AXA World Funds - Italy Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel Lungo Periodo. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari quotati ed equity-linked italiani.



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-8,76	3Y Sharpe Ratio	0,93
	3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,03
	3Y R-Squared	74,59	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	6,91	4,00	3,15	Trimestrali %						
6-Mesi	12,48	9,92	8,79	2025	2,13	9,03	6,80	-		
1-Anno	30,14	36,29	34,13	2024	5,37	1,01	0,10	0,55		
3-Anni Ann.ti	14,14	26,92	22,65	2023	6,62	1,89	-5,98	11,00		
5-Anni Ann.ti	9,37	19,33	16,35	2022	-10,08	-13,60	-3,74	12,64		
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	4,23	9,42	8,67	2021	6,72	5,82	1,18	4,58		

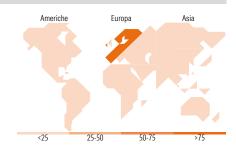
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,49
Large	34,23
Medium	34,95
Small	4,23
Micro	7,10
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Enel SpA		9.80
Intesa Sanpaolo		9.72
Banco BPM SpA	•	7,21
FinecoBank SpA		6,86
BPER Banca SpA	₽	5,70
Prysmian SpA	₩	4,77
Banca Monte dei Paschi di		4,55
ERG SpA		4,27
Ferrari NV	~	3,97
Terna SpA		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	49,13		
🚣 Materie Prime	1,42		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,00		
🚅 Finanza	33,99		
<u></u> mmobiliare	0,72		
₩ Sensibile	25,17		
Telecomunicazioni	3,14		
Tenergia	-		
🔯 Beni Industriali	11,21		
Tecnologia	10,82		
→ Difensivo	25,71		
🔚 Beni Difensivi	3,57		
Salute	3,09		
Servizi di Pubblica Utilità	19,04		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	4,94		
Stati Uniti	4,94		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	92,27		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	92,27		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,79		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,79		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/04/2004
Nome del Gestore	Gilles Guibout
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (28/11/2025)	EUR 296,13
Patrimonio Netto (MIn)	36,70 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,01 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0189847337

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)