

AXA World Funds - Italy Equity F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Italy NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™

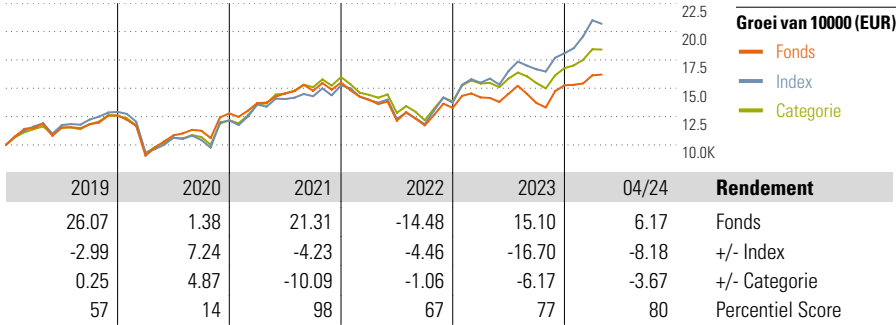
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Italië

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Framlington Italy is gericht op investeerders die hoge winst wensen op lange termijn via investeringen in Italiaanse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.76	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.90	Std Deviatie	16.96
R-kwadraat	86.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.46	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Italy NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.56	-4.85	-2.13
6 Maanden	16.87	-4.27	-1.54
1 jaar	15.31	-16.13	-6.88
3 jr gean.	5.31	-9.77	-6.01
5 jr gean.	6.48	-5.24	-3.76

Kwartaalrendementen

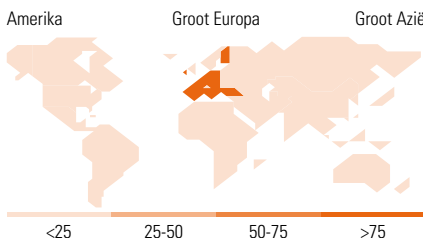
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.76	-	-	-
2023	7.02	2.27	-5.62	11.42
2022	-9.75	-13.27	-3.38	13.07
2021	7.12	6.21	1.56	4.98
2020	-28.19	19.74	3.75	13.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.65	0.00	98.65
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	1.62	0.30	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	44.76
Midden	42.27
Klein	5.68
Micro	7.29
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 9756



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Intesa Sanpaolo	Bank	9.97
Enel SpA	Electricity	8.85
FincoBank SpA	Bank	7.73
Stellantis NV	Automotive	6.29
STMicroelectronics NV	Semiconductors	5.46
BPER Banca SpA	Bank	5.02
ERG SPA	Electricity	4.97
Prysmian SpA	Electricity	4.85
Terna SpA	Electricity	4.70
Banco BPM SpA	Bank	4.69
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		62.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.31
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	15.72
Financiële dienstverlening	29.81
Vastgoed	0.78
Licht Cyclisch	23.81
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	10.50
Technologie	13.31
Defensief	29.88
Defensieve consumptiegoederen	3.82
Gezondheidszorg	3.93
Nutsbedrijven	22.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	94.47
West Europa – Niet Euro	5.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	10 jan 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gilles Guibout	ISIN	LU0087656855		
Aanvangsdatum	13 mei 2004				
Koers (3 mei 2024)	EUR 327.22				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 44.83				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraanwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.