

AXA WF Italy Equity F Capitalisation EUR (LU0087656855)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0087656855

Rücknahmepreis: 318,38 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	10.01.97
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	36.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Italien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Gilles Guibout, Andrea...

Kapitalanlagegesellschaft

AXA Fds. Management

49

Avenue J.F. Kennedy 1855

Luxemburg

www.axa-im.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,62%	+0,18%	+4,96%
Performance nach max. AGA	+5,51%	-0,48%	+4,55%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,35	-0,16	0,10
Volatilität	+13,11%	+18,03%	+20,20%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung investiert, die in Italien ansässig oder notiert sind.

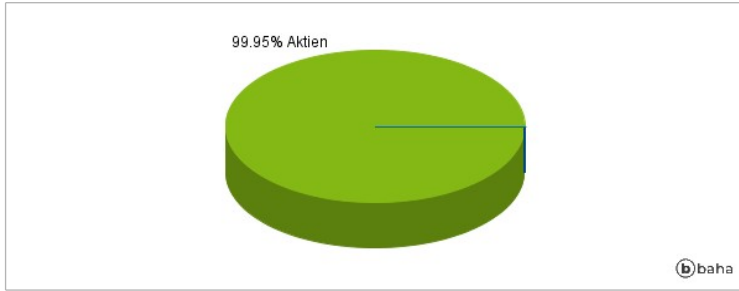
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind und die zum Universum des FTSE Italia All-share NT Index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Kommentar:

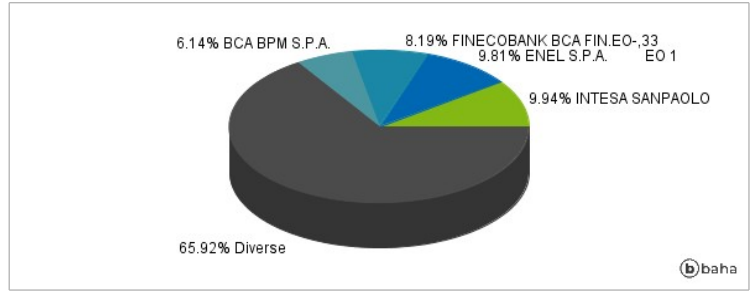
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Italy Equity F Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Italy Equity F Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist, begeben oder garantiert werden.

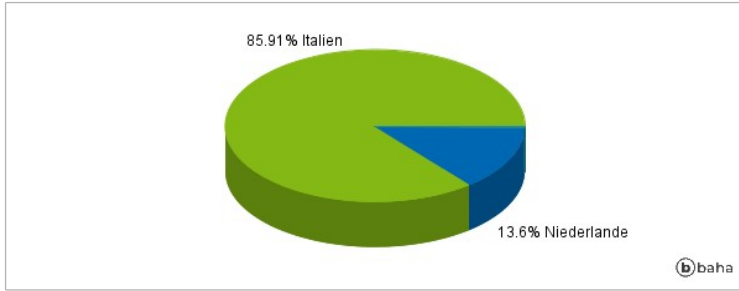
Anlagearten



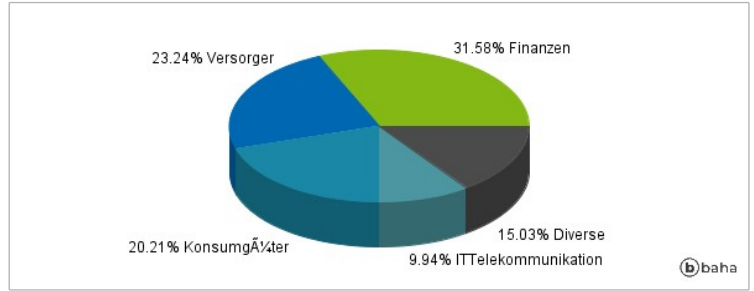
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 21.11.2024 21:25