

## AXA WF Italy Equity F Capitalisation EUR / LU0087656855 / 988188 / AXA IM Paris

Aktuell 15.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttung	gsart	Тур			
433,13 EUR	Italien	enmix	thesaurierend		Aktienfonds			
			70% Ri	sikokennzahlen				
			60% SR	રા	1 2	3 4	5 6	5 7
			50% Ja	ahresperformance				
		Mrs. works	40% 20	)24			+8	3,74%
w. A.A		A MAN I		)23			+1	5,10%
" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \"	Mounta			)22			-14	,48%
WY.	V V		10%	)21			+2	1,31%
W	*W			)20			+′	1,38%
2021 2022	2023 2024	2025	10%					

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	-			
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 36,80 Mio.			
Auflagedatum	10.01.1997			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Gilles Guibout			
	Andrea D'Alberto			
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(01.09.2025) 1,03%
Transaktionskosten	0,25%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

AXA IM Paris 6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux

Frankreich

www.axa-im.com/france

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
		-						
Performance	+1,89%	+15,24%	+28,98%	+27,25%	+40,44%	+60,63%	+71,58%	+282,59%
Performance p.a.	-	-	-	+27,33%	+18,48%	+17,10%	+11,40%	+5,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,75%	+17,34%	+16,34%	+10,96%	+5,02%
Sharpe Ratio	2,33	2,62	1,77	1,58	1,13	1,01	0,56	0,15
Volatilität	10,96%	11,78%	16,19%	16,01%	14,58%	14,84%	16,72%	20,82%
Schlechtester Monat	-	-0,42%	-4,00%	-4,00%	-4,50%	-5,43%	-12,18%	-22,43%
Bester Monat	-	+3,99%	+9,48%	+9,48%	+9,48%	+10,80%	+10,80%	+21,13%
Maximaler Verlust	-2,31%	-3,84%	-17,21%	-17,21%	-17,21%	-17,21%	-27,66%	-67,61%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### AXA WF Italy Equity F Capitalisation EUR / LU0087656855 / 988188 / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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.

#### Investmentziel

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.

#### Veranlagungsstruktur





