

AXA Investmentfonds - AXA Europa

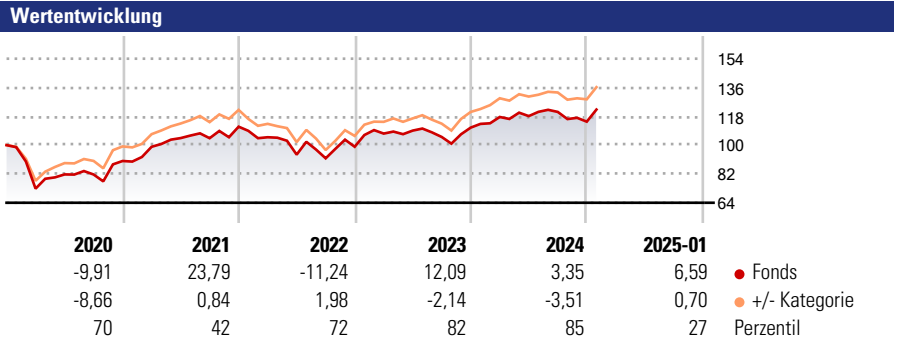
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Europa wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 60 % des Wertes des Fonds wird dabei in Aktien, die an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einem Handelsplatz im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, angelegt. Der klare Fokus liegt dabei auf Aktien europäischer Emittenten....



Kategorie Nachhaltigkeit (02 Jan 2025)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

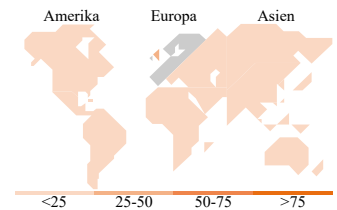
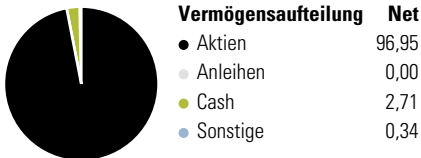
Risiko-Ertrags-Indikator (02 Jan 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,47	-0,94	3 Jahre	13,97	-8,50
6 Monate	7,87	-1,90	5 Jahre	20,82	-17,69
1 Jahr	9,22	-4,26	10 Jahre	38,39	-36,95
3 Jahre p.a.	4,46	-2,53	Overall	129,82	-140,28
5 Jahre p.a.	3,86	-2,88			

Daten per 06.02.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		5,36
AstraZeneca PLC		4,58
Allianz SE		4,53
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,88
RELX PLC		2,83
Intesa Sanpaolo		2,82
Ashtead Group PLC		2,79
Compass Group PLC		2,69
Novo Nordisk AS Class B		2,59
Schneider Electric SE		2,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,63
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		50
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,66
Rohstoffe	3,07
Konsumgüter zyklisch	5,89
Finanzdienstleistungen	20,02
Immobilien	1,68
Sensibel	38,12
Telekommunikation	7,29
Energie	1,81
Industriewerte	19,13
Technologie	9,89
Defensiv	31,22
Konsumgüter nicht zyklisch	9,01
Gesundheitswesen	16,03
Versorger	6,19

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	25,70
Eurozone	56,53
Europa - ex Euro	17,76
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	30,44 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (06.02.2025)	EUR 84,01
Internet	www.axa-im.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,60%
Auflagedatum	14 Jan 1998	ISIN	DE0009775643	Transaktionskosten (02 Jan 2025)	0,40%
Fondsmanager	Hervé Mangin	WKN	977564		
Manager seit	15 Jul 2022				

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.