

# AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

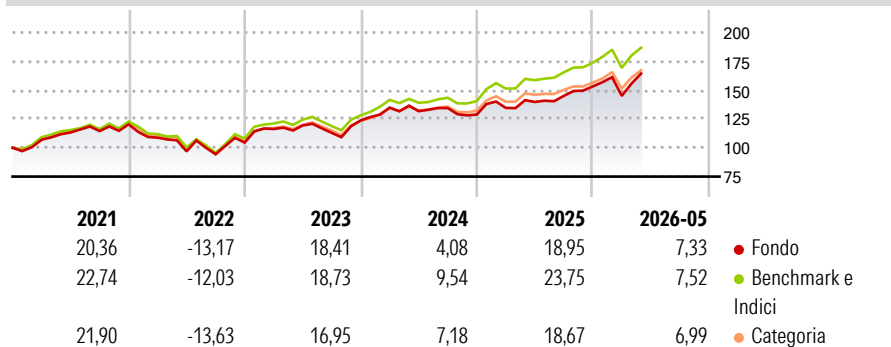
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

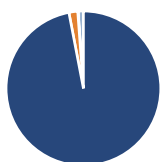
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,86	13,30	12,61
6-Mesi	12,37	11,10	10,24
1-Anno	23,61	22,06	18,84
3-Anni Ann.ti	13,84	16,50	14,35
5-Anni Ann.ti	8,26	10,37	8,42
10-Anni Ann.ti	8,99	10,57	9,02

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	-	-	-
2025	4,49	3,85	3,75	5,65
2024	8,99	-2,32	2,08	-4,23
2023	11,26	2,61	-5,33	9,56
2022	-9,62	-10,95	-2,56	10,73

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,14
Obbligazioni	1,84
Liquidità	-0,08
Altro	1,10

#### Style Box Azionaria

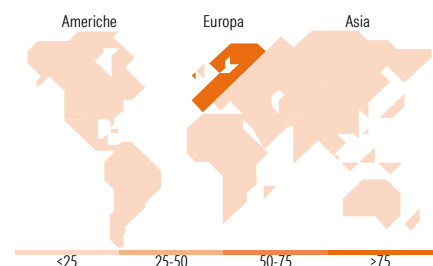


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,90
Large	35,32
Medium	9,77
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.536,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,62
Schneider Electric SE	⚙️	4,93
Allianz SE	🏠	4,11
Intesa Sanpaolo	🏦	3,92
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,81
Iberdrola SA	⚡	3,76
Prismian SpA	⚙️	3,28
SAP SE	💻	2,87
FincoBank SpA	🏦	2,83
Publicis Groupe SA	💻	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,20</b>
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	23,84
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,54</b>
Telecomunicazioni	6,32
Energia	-
Beni Industriali	22,21
Tecnologia	21,01
<b>Difensivo</b>	<b>17,27</b>
Beni Difensivi	5,48
Salute	4,78
Servizi di Pubblica Utilità	7,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	288,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389656892		
NAV (26/06/2026)	EUR 461,33				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

947,59 EUR

(31/05/2026)