

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

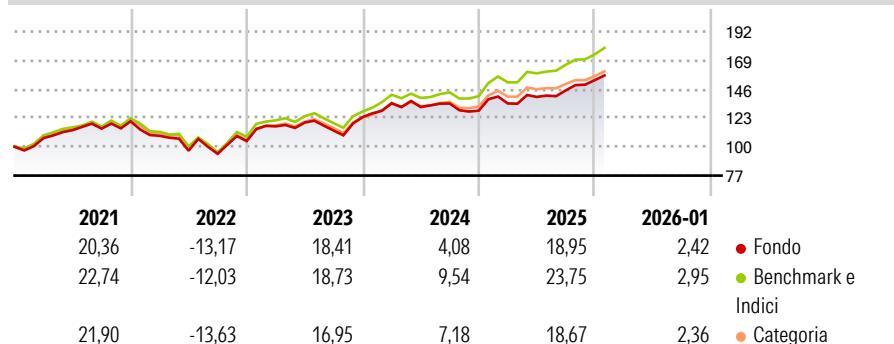
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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

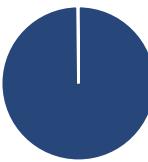
3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,30	13,15	10,78	2025	4,49	3,85	3,75	5,65
1-Anno	12,73	18,54	15,59	2024	8,99	-2,32	2,08	-4,23
3-Anni Ann.ti	10,88	15,10	12,62	2023	11,26	2,61	-5,33	9,56
5-Anni Ann.ti	9,06	11,91	9,76	2022	-9,62	-10,95	-2,56	10,73
10-Anni Ann.ti	8,75	10,76	9,22					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

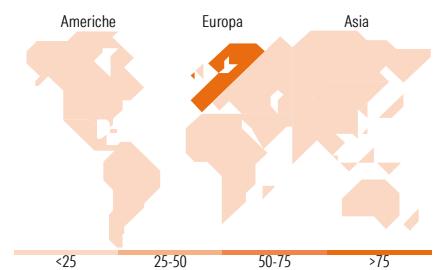


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,61
Large	34,92
Medium	11,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.795,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	9,00
Schneider Electric SE	⚙️	4,94
Intesa Sanpaolo	🏧	4,40
Banco Bilbao Vizcaya...	🏧	4,37
Allianz SE	🏦	4,31
Iberdrola SA	💡	3,85
FinecoBank SpA	🏧	3,25
BNP Paribas Act. Cat.A	🏧	3,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,98
Publicis Groupe SA	📠	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
36,19
• Materie Prime
3,26
• Beni di Consumo Ciclici
7,28
• Finanza
25,65
• Immobiliare
-
• Sensibile
45,19
• Telecomunicazioni
6,42
• Energia
-
• Beni Industriali
20,35
• Tecnologia
18,42
• Difensivo
18,62
• Beni Difensivi
5,78
• Salute
5,59
• Servizi di Pubblica Utilità
7,25

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
0,00
• Stati Uniti
0,00
• Canada
0,00
• America Latina e Centrale
0,00
• Europa
100,00
• Regno Unito
0,00
• Europa Occidentale - Euro
99,04
• Europa Occidentale - Non Euro
0,96
• Europa dell'Est
0,00
• Africa
0,00
• Medio Oriente
0,00
• Asia
0,00
• Giappone
0,00
• Australasia
0,00
• Asia - Paesi Sviluppati
0,00
• Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	314,25 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.
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389656892	-
NAV (11/02/2026)	EUR 425,41			-

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.026,08 EUR

(31/01/2026)