

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

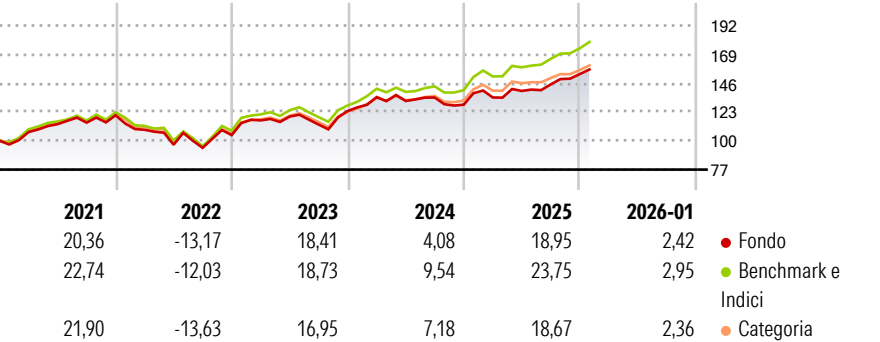
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,63	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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	6,12	6,29
6-Mesi	11,30	13,15	10,78
1-Anno	12,73	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	10,88	15,10	12,62
5-Anni Ann.ti	9,06	11,91	9,76
10-Anni Ann.ti	8,75	10,76	9,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



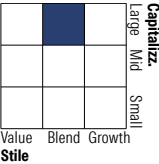
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,83
0,00
0,17
0,00

Style Box Azionaria

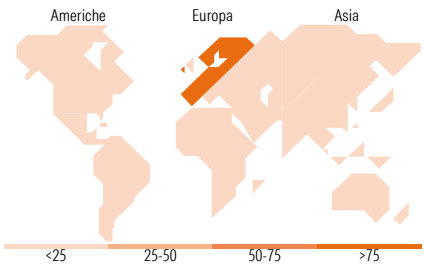


Mkt Cap %

Giant	53,61
Large	34,92
Medium	11,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.795,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	9,00
Schneider Electric SE	Energia	4,94
Intesa Sanpaolo	Banca	4,40
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	4,37
Allianz SE	Assicurazione	4,31
Iberdrola SA	Energia	3,85
FinecoBank SpA	Banca	3,25
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,98
Publicis Groupe SA	Marketing	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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 - Emergente	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.	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 (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)	