

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

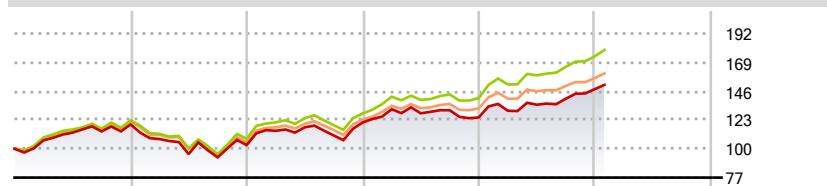
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|----------------------|
| 19,46 | -13,82 | 17,53 | 3,31 | 18,06 | 2,36 | ● Fondo |
| 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 2,95 | ● Benchmark e Indici |
| 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 2,36 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,64 |
| 3Y R-Squared | 94,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,81 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,18 | 6,12 | 6,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,88 | 13,15 | 10,78 | 2025 | 4,30 | 3,65 | 3,56 | 5,46 |
| 1-Anno | 11,89 | 18,54 | 15,59 | 2024 | 8,78 | -2,50 | 1,89 | -4,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,05 | 15,10 | 12,62 | 2023 | 11,05 | 2,42 | -5,51 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,25 | 11,91 | 9,76 | 2022 | -9,79 | -11,12 | -2,75 | 10,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,94 | 10,76 | 9,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

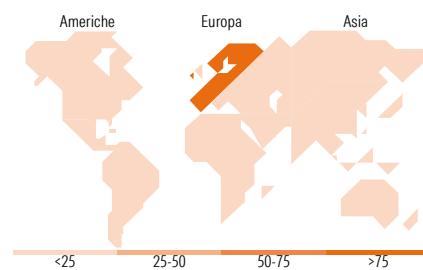


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,83 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,17 |
| • Altro | 0,00 |



| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 13,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,47% |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,51% |
| Data di Partenza | 23/01/2009 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Gilles Guibout | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2008 | ISIN | LU0389656975 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 374,96 | | | | |

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.026,08 EUR

(31/01/2026)