

# AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E 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

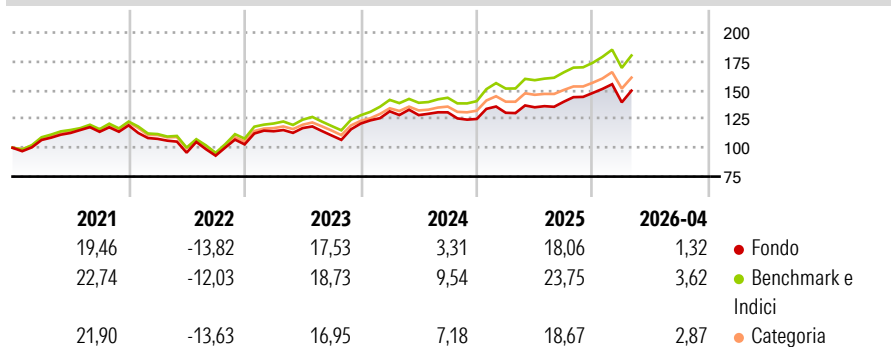
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

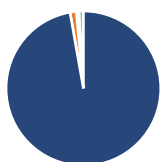
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,57	-0,97
6-Mesi	4,03	5,29	3,98
1-Anno	10,78	13,85	10,95
3-Anni Ann.ti	9,52	13,91	11,39
5-Anni Ann.ti	6,80	10,18	8,08
10-Anni Ann.ti	6,81	9,43	7,99

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	-	-	-
2025	4,30	3,65	3,56	5,46
2024	8,78	-2,50	1,89	-4,41
2023	11,05	2,42	-5,51	9,35
2022	-9,79	-11,12	-2,75	10,52

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,19  
1,34  
-0,50  
0,97

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	56,61
Large	32,29
Medium	11,10
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 68.778,5  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,97
Schneider Electric SE	⚙️	5,18
Allianz SE	🏠	4,42
Intesa Sanpaolo	🏦	4,12
Iberdrola SA	💡	4,06
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,77
Prysmian SpA	⚙️	3,21
FinecoBank SpA	🏦	3,01
Publicis Groupe SA	🏢	2,81
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,81</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	24,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,13</b>
Telecomunicazioni	6,45
Energia	-
Beni Industriali	22,59
Tecnologia	19,09
<b>Difensivo</b>	<b>18,06</b>
Beni Difensivi	5,81
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	7,51

### 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	99,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
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)	13,67 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.	2,47%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389656975		
NAV (13/05/2026)	EUR 373,59				

# AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 896,94 EUR

(30/04/2026)