

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

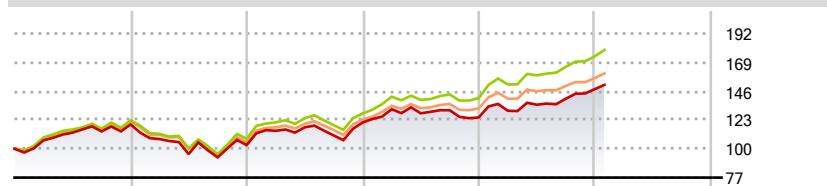
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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

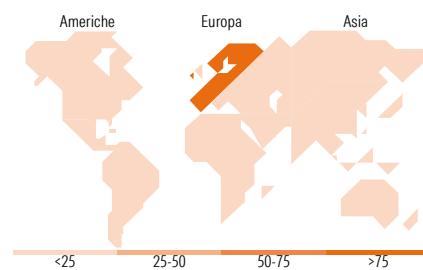


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00



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)