

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F 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

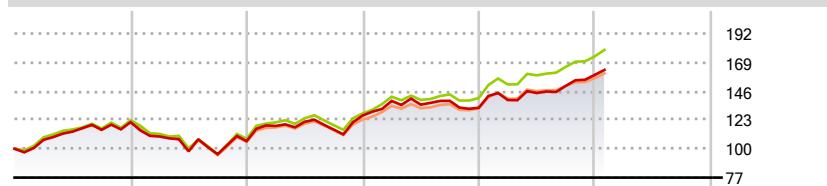
Morningstar Rating™

★★★

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
21,27	-12,51	19,30	4,85	19,81	2,48
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	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	4,36	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,29	13,15	10,78	2025	4,68	4,03	3,94	5,85
1-Anno	13,05	18,54	15,59	2024	9,19	-2,14	2,27	-4,05
3-Anni Ann.ti	11,61	15,10	12,62	2023	11,47	2,80	-5,15	9,77
5-Anni Ann.ti	9,66	11,91	9,76	2022	-9,45	-10,79	-2,38	10,94
10-Anni Ann.ti	9,29	10,76	9,22					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

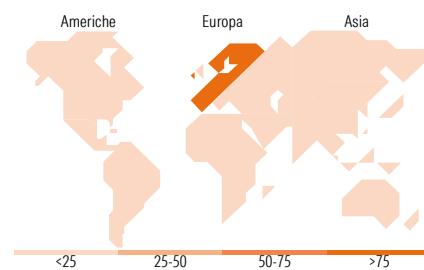


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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	LU0389657197	
NAV (12/02/2026)	EUR 482,40			

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.026,08 EUR

(31/01/2026)