

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

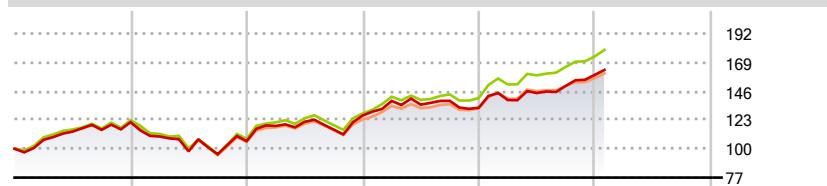
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
4,36	11,29	13,15	10,78	10,59	10,78
6,12	13,15	18,54	15,10	12,62	12,62
6,29	10,78	15,59	12,62	9,76	9,22

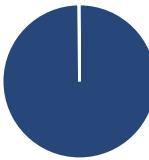
Fondo	Bmk	Cat
53,61	53,61	
34,92	34,92	
11,47	11,47	
0,00	0,00	
0,00	0,00	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,68	4,03	3,94	5,85
2024	9,19	-2,14	2,27	-4,05
2023	11,47	2,80	-5,15	9,77
2022	-9,45	-10,79	-2,38	10,94

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

70.795,8
3

Americhe



Europa



Asia



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 %

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 - Emergenti	0,00

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)