

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F 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

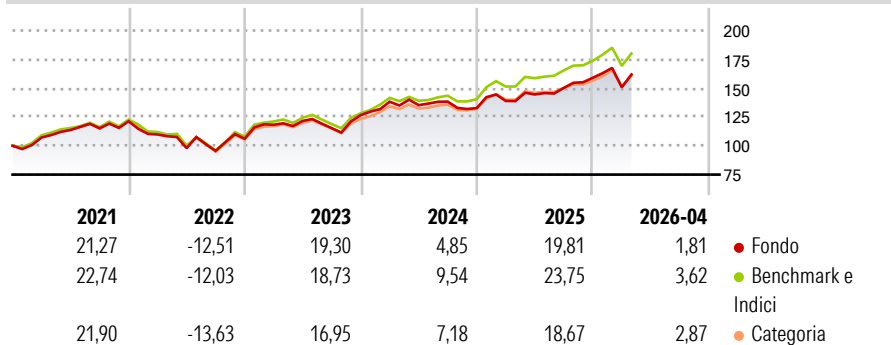
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

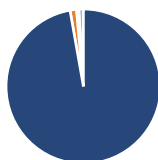
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,83	-0,97
6-Mesi	3,64	3,64	3,98
1-Anno	12,10	13,21	10,95
3-Anni Ann.ti	10,81	13,55	11,39
5-Anni Ann.ti	8,21	10,01	8,08
10-Anni Ann.ti	8,39	9,39	7,99

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,18	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

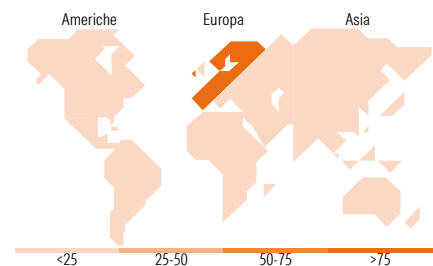


Mkt Cap %

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

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	99,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
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)	0,39 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	1,01%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389657197		
NAV (12/05/2026)	EUR 479,07				

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 896,94 EUR

(30/04/2026)