

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

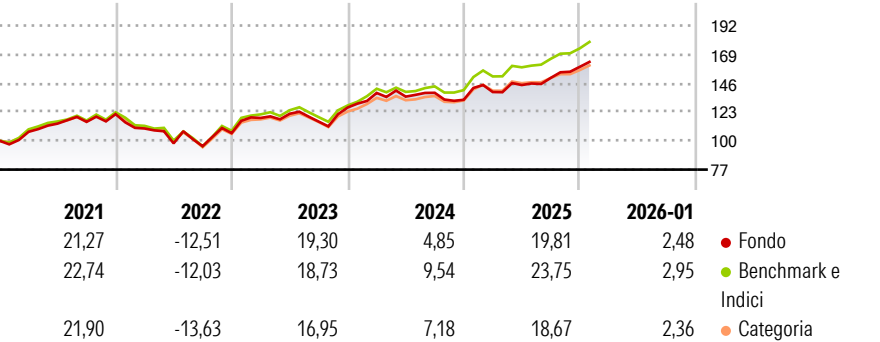
Morningstar Rating™

★★★

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

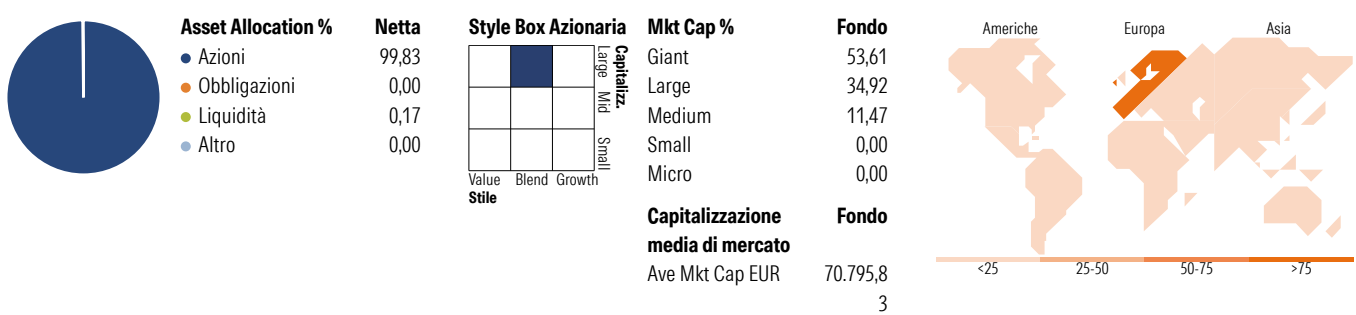
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

Basati 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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	9,00
Schneider Electric SE	Energia	4,94
Intesa Sanpaolo	Banca	4,40
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	4,37
Allianz SE	Assicurazione	4,31
Iberdrola SA	Energia	3,85
FincoBank SpA	Banca	3,25
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,98
Publicis Groupe SA	Marketing	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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)	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.	1,00%
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 (12/02/2026)	EUR 482,40				

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.026,08 EUR
(31/01/2026)	