

AXA World Funds - Europe Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

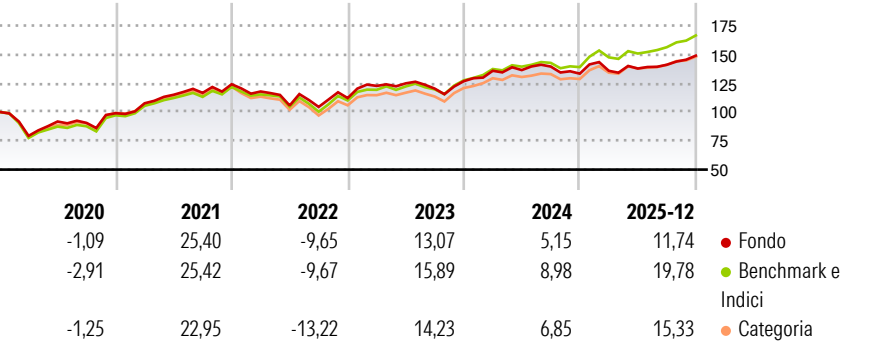
Morningstar Rating™

★★★

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 o quotate in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

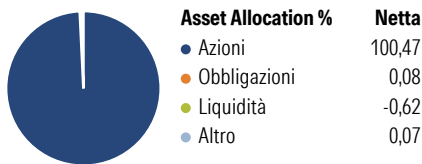
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 9,98 |
| 3Y R-Squared | 92,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

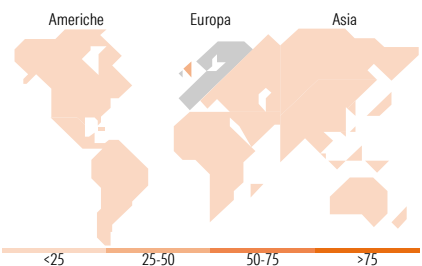
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,43 | 5,82 | 4,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,52 | 11,41 | 9,30 | 2025 | 1,86 | 1,45 | 2,38 | 5,63 |
| 1-Anno | 8,46 | 16,53 | 13,51 | 2024 | 7,12 | 0,45 | 2,25 | -4,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,95 | 13,15 | 11,27 | 2023 | 9,42 | 1,79 | -3,65 | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,06 | 12,13 | 9,99 | 2022 | -5,05 | -10,36 | -1,15 | 7,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,96 | 8,80 | 7,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 54,75 |
| Large | | 35,03 |
| Medium | | 10,22 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 72.111,07 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| AstraZeneca PLC | + | 5,51 |
| Allianz SE | + | 4,79 |
| Intesa Sanpaolo | + | 4,63 |
| ASML Holding NV | + | 4,10 |
| SAP SE | + | 3,74 |
| HSBC Holdings PLC | + | 3,10 |
| Roche Holding AG | + | 3,10 |
| Lonza Group Ltd | + | 3,04 |
| Prysmian SpA | + | 2,90 |
| Publicis Groupe SA | + | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 33,55 |
| Materie Prime | | 2,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 5,40 |
| Finanza | | 25,40 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 38,34 |
| Telecomunicazioni | | 8,01 |
| Energia | | 0,97 |
| Beni Industriali | | 18,24 |
| Tecnologia | | 11,12 |
| Difensivo | | 28,10 |
| Beni Difensivi | | 9,43 |
| Salute | | 13,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 5,64 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|---------------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 100,00 |
| Regno Unito | | 25,56 |
| Europa Occidentale - Euro | | 58,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 15,54 |
| 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) | 110,88 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. | 1,72% |
| Data di Partenza | 23/01/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | Hervé Mangin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2020 | ISIN | LU0389655811 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 415,78 | | | | |

AXA World Funds - Europe Equity A Capitalisation EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.175,02 EUR |
| (31/12/2025) | |