

AXA World Funds - Europe Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

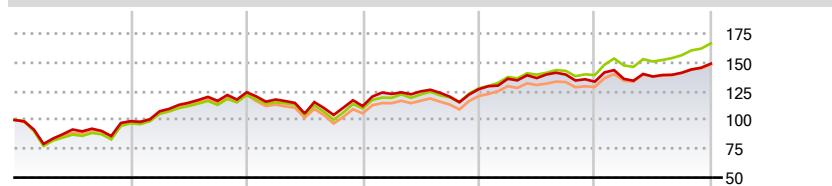
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,09	25,40	-9,65	13,07	5,15	11,74
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

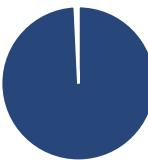
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

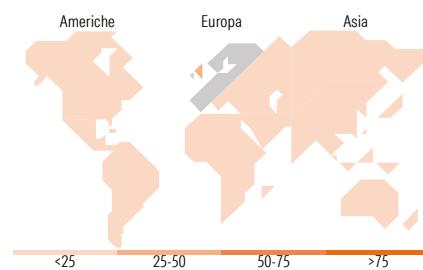


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,47
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	-0,62
• Altro	0,07



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,75
Large	35,03
Medium	10,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.111,0



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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 - Emergenti	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)