

AXA World Funds - Europe Equity E 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

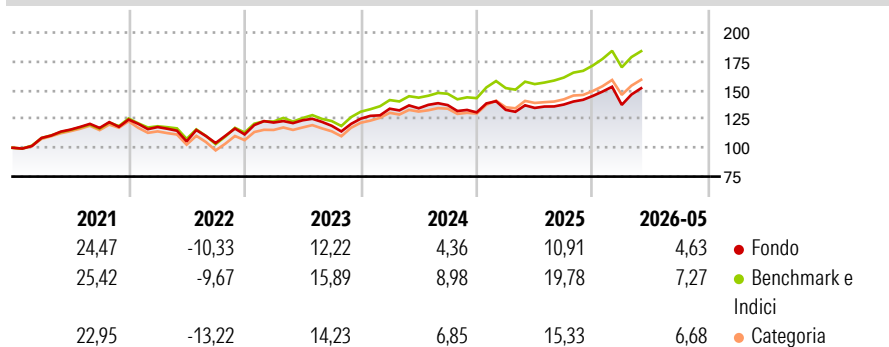
Morningstar Rating™

★★

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	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

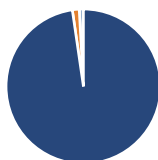
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	6,95	6,57
6-Mesi	9,10	11,31	9,82
1-Anno	12,48	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	7,78	14,15	11,90
5-Anni Ann.ti	5,78	9,84	7,92
10-Anni Ann.ti	6,86	9,49	8,00

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	-	-	-
2025	1,67	1,26	2,18	5,43
2024	6,92	0,26	2,05	-4,61
2023	9,22	1,61	-3,84	5,16
2022	-5,23	-10,53	-1,34	7,19

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,74
1,43
-0,02
0,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,25
Large	34,63
Medium	10,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.501,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,60
AstraZeneca PLC	Pharma	5,26
Intesa Sanpaolo	Banca	4,38
Allianz SE	Assicurazione	4,13
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,29
Prysmian SpA	Industria	3,16
Lonza Group Ltd	Pharma	3,10
HSBC Holdings PLC	Banca	2,99
Schneider Electric SE	Industria	2,71
ING Groep NV	Banca	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,18
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	3,06
Finanza	25,03
Immobiliare	-
Sensibile	42,12
Telecomunicazioni	5,74
Energia	2,57
Beni Industriali	19,72
Tecnologia	14,09
Difensivo	26,70
Beni Difensivi	9,10
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,00
Europa Occidentale - Euro	68,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,36
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)	72,02 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.	2,47%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389656033		
NAV (12/06/2026)	EUR 382,52				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,68 EUR

(31/05/2026)