

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

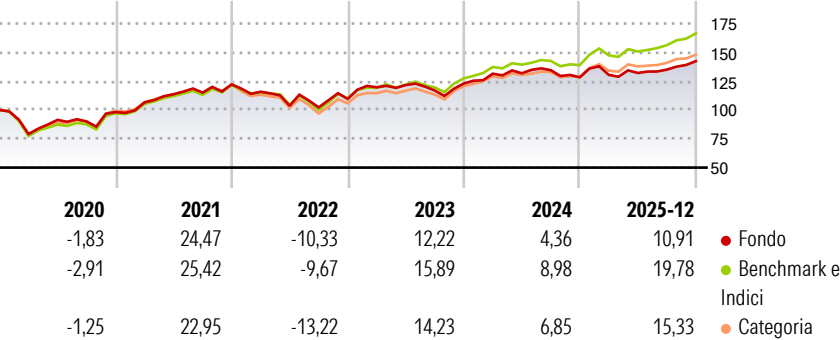
Morningstar Rating™

★★

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	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

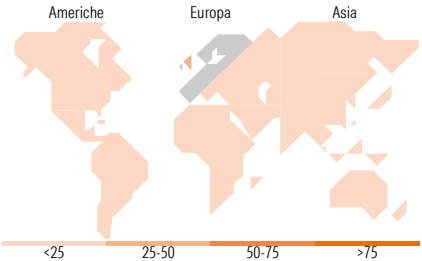
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	11,41	9,30	2025	1,67	1,26	2,18	5,43
1-Anno	7,65	16,53	13,51	2024	6,92	0,26	2,05	-4,61
3-Anni Ann.ti	7,14	13,15	11,27	2023	9,22	1,61	-3,84	5,16
5-Anni Ann.ti	8,25	12,13	9,99	2022	-5,23	-10,53	-1,34	7,19
10-Anni Ann.ti	6,16	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		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	72.111,07



Titoli principali	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)	73,72 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 (29/01/2026)	EUR 365,96				

AXA World Funds - Europe Equity E Capitalisation EUR

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