

AXA World Funds - Europe Equity E 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

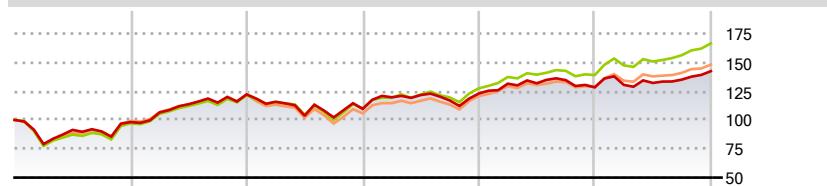
Morningstar Rating™

★★

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

-1,83	24,47	-10,33	12,22	4,36	10,91
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	11,41	2025	1,67	1,26	2,18	5,43
1-Anno	7,65	16,53	2024	6,92	0,26	2,05	-4,61
3-Anni Ann.ti	7,14	13,15	2023	9,22	1,61	-3,84	5,16
5-Anni Ann.ti	8,25	12,13	2022	-5,23	-10,53	-1,34	7,19
10-Anni Ann.ti	6,16	8,80					
			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 %

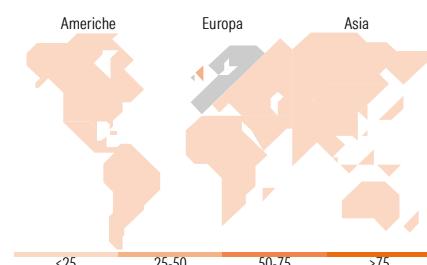
Fondo	Americhe
Giant	54,75
Large	35,03
Medium	10,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

72.111,0

7



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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	38,34
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	28,10
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti
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)