

# AXA World Funds - Europe Equity F Distribution 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

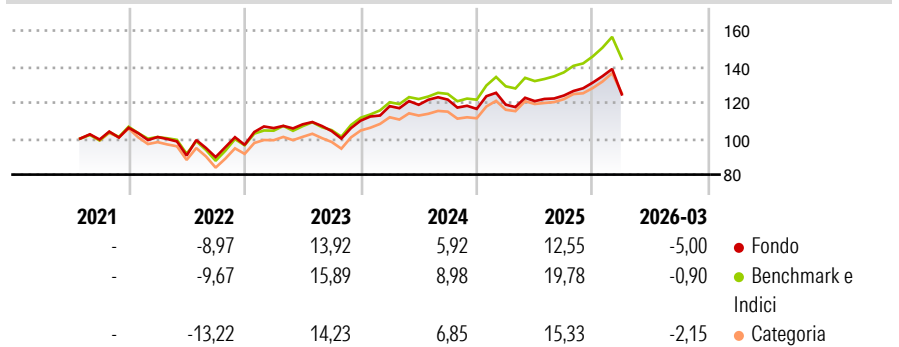
## Morningstar Rating™

★★

### 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

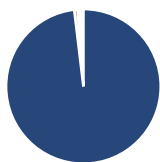
3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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	-2,20	1,92	0,43	2026	-5,00	-	-	-
6-Mesi	4,72	10,87	7,30	2025	2,04	1,64	2,56	5,82
1-Anno	21,94	27,10	24,81	2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
3-Anni Ann.ti	7,29	12,92	10,57	2023	9,63	1,98	-3,47	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,88	-10,19	-0,96	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



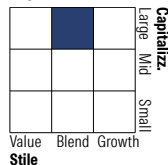
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,10  
0,71  
0,56  
0,63

#### Style Box Azionaria

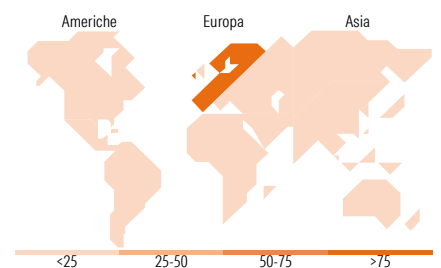


#### Mkt Cap %

Giant	53,70
Large	35,23
Medium	11,07
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.426,15
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,32
ASML Holding NV	+	5,73
Intesa Sanpaolo	+	4,25
Allianz SE	+	4,24
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,38
Lonza Group Ltd	+	3,33
SAP SE	+	3,33
HSBC Holdings PLC	+	3,26
Prismian SpA	+	3,18
Deutsche Telekom AG	+	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,80</b>
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	2,85
Finanza	23,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,41</b>
Telecomunicazioni	6,47
Energia	1,30
Beni Industriali	19,25
Tecnologia	12,39
<b>Difensivo</b>	<b>30,80</b>
Beni Difensivi	10,54
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	5,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	23,07
Europa Occidentale - Euro	63,39
Europa Occidentale - Non Euro	13,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	9,24 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	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389656207		
NAV (13/04/2026)	EUR 124,84				

# AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.011,04 EUR

(31/03/2026)