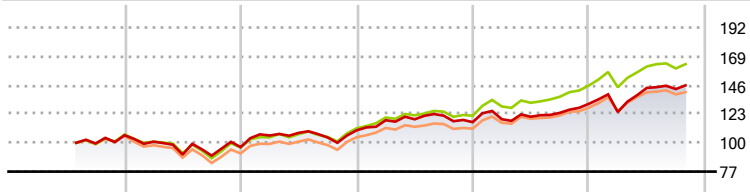
AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,97	13,92	5,92	12,55	11,25
Benchmark e Indici	-	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,37	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,27	1,79	2,77
1-Anno	12,47	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	10,43	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,86	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

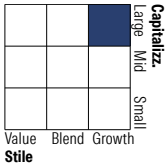
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,00	15,49	-0,66	-
2025	2,04	1,64	2,56	5,82
2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
2023	9,63	1,98	-3,47	5,56
2022	-4,88	-10,19	-0,96	7,59

Portafoglio 31/10/2026



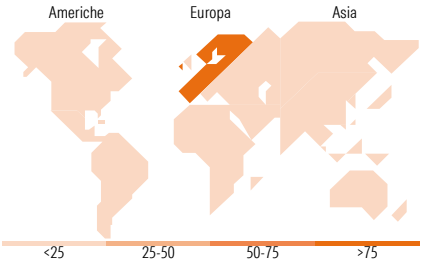
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,61
Obbligazioni	2,17
Liquidità	0,53
Altro	0,69

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,29
Large	34,38
Medium	13,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.778,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,69
AstraZeneca PLC		4,95
Allianz SE		4,33
Intesa Sanpaolo		4,02
Lonza Group Ltd		3,97
AXA Trésor Court Terme C	—	2,96
Roche Holding AG Ordinary...		2,84
Kerry Group PLC Class A		2,70
TotalEnergies SE		2,51
ING Groep NV		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,59**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	24,61
Immobiliare	-
Sensibile	**37,03**
Telecomunicazioni	3,97
Energia	2,60
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	11,93
Difensivo	**31,38**
Beni Difensivi	11,49
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,69**
Regno Unito	17,27
Europa Occidentale - Euro	65,74
Europa Occidentale - Non Euro	16,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	08/07/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 133,14
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	8,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0389656207
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 F Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.044,11 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.