

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

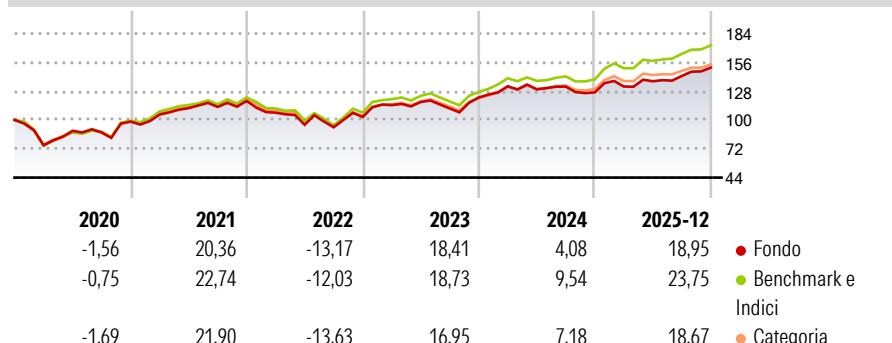
EURO STOXX NR EUR

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 nell'Eurozona.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,90	
	3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,65
	3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	6,57	5,04	4,72			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	4,50	3,85	3,75	5,65
2024	8,99	-2,32	2,08	-4,23
2023	11,27	2,61	-5,33	9,56
2022	-9,62	-10,95	-2,56	10,73

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,10
Liquidità	0,06
Altro	0,08

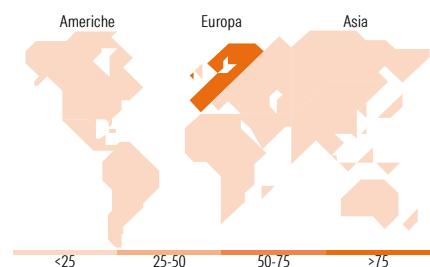
	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,10
Liquidità	0,06
Altro	0,08


Mkt Cap %

Giant	55,33
Large	32,35
Medium	12,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.335,4
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,29
Schneider Electric SE	⚙️	5,01
Allianz SE	💻	4,48
Intesa Sanpaolo	💳	4,41
Iberdrola SA	💡	4,13
Banco Bilbao Vizcaya...	💳	3,85
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,76
FinecoBank SpA	💳	3,69
Publicis Groupe SA	📠	3,31
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,43
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	24,82
Immobiliare	-
Sensibile	43,37
Telecomunicazioni	6,80
Energia	-
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	17,80
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	6,22
Salute	6,54
Servizi di Pubblica Utilità	7,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,58 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(09/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	12/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0753923209	-
NAV (09/01/2026)	EUR 190,53			

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.013,85 EUR

(30/11/2025)