

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

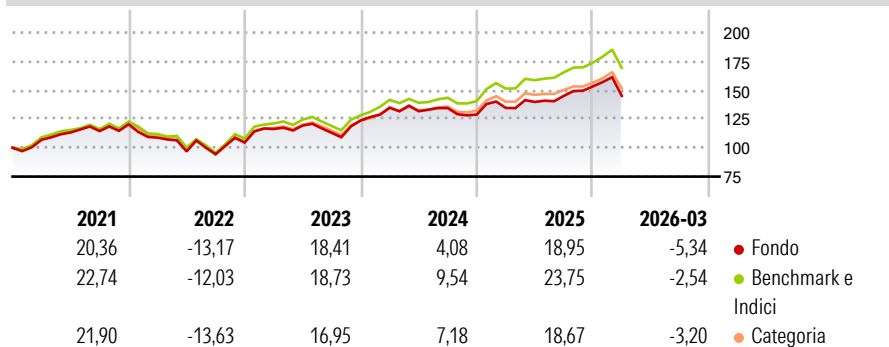
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

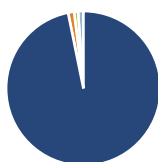
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	0,09	0,24
6-Mesi	5,75	7,94	6,98
1-Anno	20,27	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	9,92	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	7,56	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	7,39	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,81
● Obbligazioni	1,26
● Liquidità	0,81
● Altro	1,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,51
Large	32,61
Medium	12,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.102,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,81
Schneider Electric SE	⚙️	4,74
Allianz SE	🏠	4,38
Iberdrola SA	💡	4,31
Intesa Sanpaolo	🏦	3,95
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,92
AXA Trésor Court Terme C	—	3,00
FinecoBank SpA	🏦	2,89
SAP SE	💻	2,87
Air Liquide SA	🏭	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,45
🏭 Materie Prime	3,82
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,29
🏦 Finanza	23,34
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,05
📡 Telecomunicazioni	6,89
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,86
💻 Tecnologia	18,29
Difensivo	19,51
🏠 Beni Difensivi	6,13
🏥 Salute	5,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,05

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	99,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
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)	20,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
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 (15/04/2026)	EUR 189,33				

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

870,17 EUR

(31/03/2026)