

# AXA World Funds - Europe Equity A Distribution 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

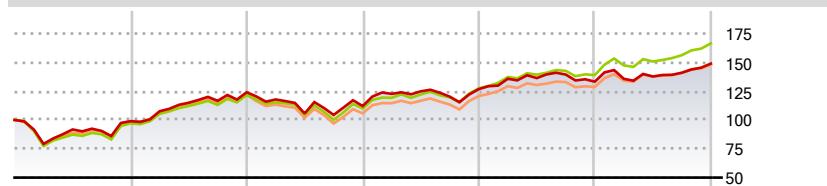
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
-1,08	25,41	-9,65	13,07	5,15	11,75
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	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	4,44	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	11,41	9,30	2025	1,85	1,45	2,38	5,63
1-Anno	8,47	16,53	13,51	2024	7,12	0,45	2,25	-4,42
3-Anni Ann.ti	7,95	13,15	11,27	2023	9,42	1,79	-3,65	5,36
5-Anni Ann.ti	9,06	12,13	9,99	2022	-5,05	-10,36	-1,15	7,39
10-Anni Ann.ti	6,96	8,80	7,56					

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

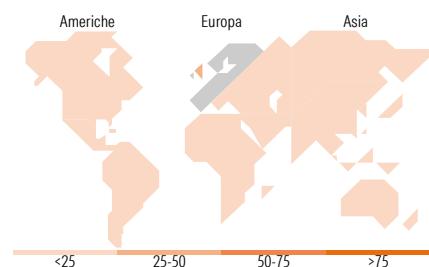


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



### 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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 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	08/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU1002646096	
NAV (29/01/2026)	EUR 175,01			

# AXA World Funds - Europe Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.175,02 EUR

(31/12/2025)