

AXA World Funds - Europe Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

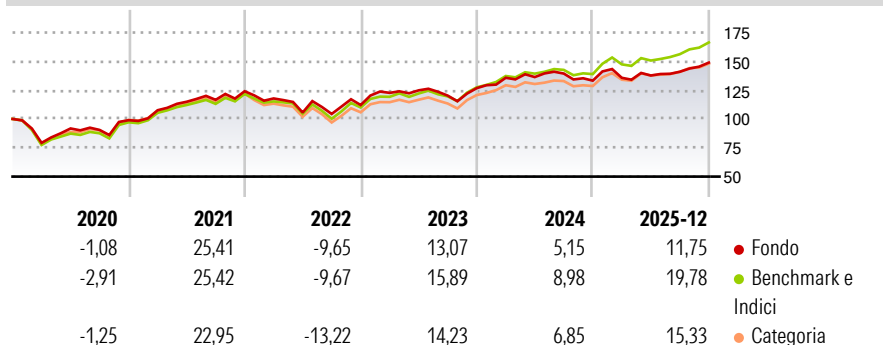
MSCI Europe NR EUR

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	-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
3-Mesi	4,44	5,82	4,96
6-Mesi	8,52	11,41	9,30
1-Anno	8,47	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	7,95	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	9,06	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	6,96	8,80	7,56

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,85	1,45	2,38	5,63
2024	7,12	0,45	2,25	-4,42
2023	9,42	1,79	-3,65	5,36
2022	-5,05	-10,36	-1,15	7,39

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,47
0,08
-0,62
0,07

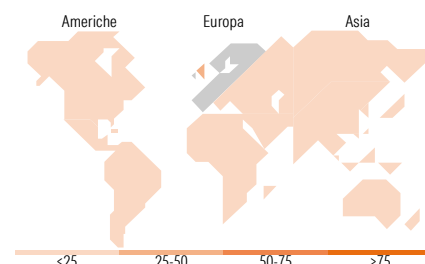
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,75
Large	35,03
Medium	10,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.111,07
-----------------	-----------


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,55
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	5,40
Finanza	25,40
Immobiliare	-
Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	8,01
Energia	0,97
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	11,12
Difensivo	28,10
Beni Difensivi	9,43
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,56
Europa Occidentale - Euro	58,90
Europa Occidentale - Non Euro	15,54
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)	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.	1,72%
Data di Partenza	08/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
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)	