

# AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Climate Paris Aligned NR LCL

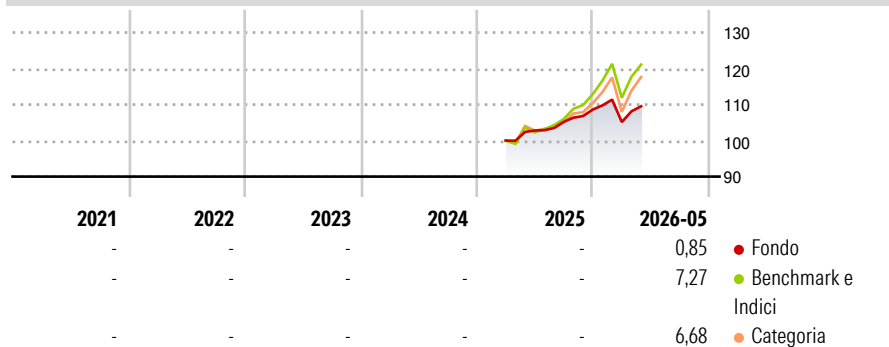
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek a long-term return, in EUR, through an exposure to the MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (the "Benchmark") with lower volatility, and to seek to offer a drawdown buffer in comparison to the Benchmark on a quarterly basis, while capping the performance, through the use of derivatives, and to apply an ESG approach.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

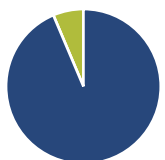
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	6,95	6,57
6-Mesi	2,02	11,31	9,82
1-Anno	6,43	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,19	-	-	-
2025	-	2,80	2,34	3,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,63  
0,00  
6,37  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	50,38
Large	36,74
Medium	12,88
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 62.806,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📄	9,62
ING Groep NV	🏠	9,05
Siemens AG	⚙️	8,58
Deutsche Telekom AG	📞	8,55
Orion Oyj Class B	🏠	4,51
Rheinmetall AG	⚙️	4,41
Merck KGaA	🏠	4,26
KONE Oyj Class B	⚙️	4,10
ASML Holding NV	📄	4,08
GEA Group AG	⚙️	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,17
Finanza	27,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,51</b>
Telecomunicazioni	9,13
Energia	-
Beni Industriali	26,31
Tecnologia	23,06
<b>Difensivo</b>	<b>9,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	31/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent Eisenzimmer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 109,63	ISIN	LU2855058520		

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 prodotte; (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 - Defensive European Equity A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,26 EUR

(31/05/2026)