

AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

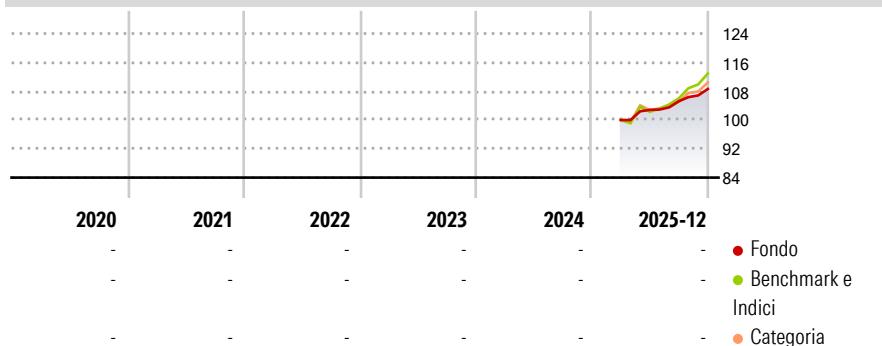
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 92,54
- 0,00
- 7,46
- 0,00



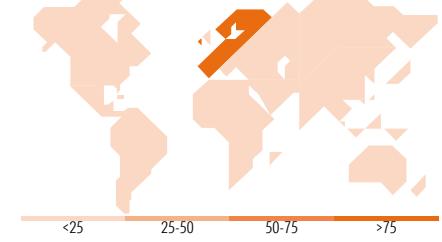
Mkt Cap %

Giant	32,14
Large	51,69
Medium	16,17
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	32,14
Europa	51,69
Asia	16,17

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	7,83	
Henkel AG & Co KGaA...	7,79	
Munchener...	7,15	
Adyen NV	5,47	
Merck KGaA	5,00	
Sampo Oyj Class A	4,48	
Deutsche Bank AG	4,35	
NN Group NV	4,33	
argenx SE	4,25	
Siemens AG	4,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	42,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,49
Finanza	34,59
Immobiliare	-
Sensibile	31,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,86
Tecnologia	17,70
Difensivo	26,36
Beni Difensivi	12,92
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	4,59
America	Stati Uniti	4,59
America	Canada	0,00
America	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	95,41
Europa	Europa Occidentale - Euro	95,41
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa	Europa dell'Est	0,00
Europa	Africa	0,00
Europa	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	0,00
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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	31/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2855058520	
NAV (29/01/2026)	EUR 109,42			

AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,27 EUR

(31/12/2025)