

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

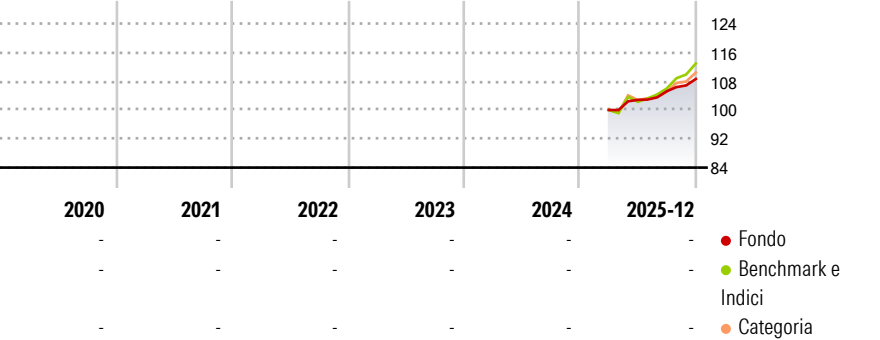
Morningstar Rating™

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	2,56	5,82	4,96
6-Mesi	5,75	11,41	9,30
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



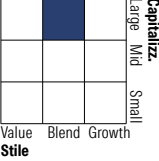
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

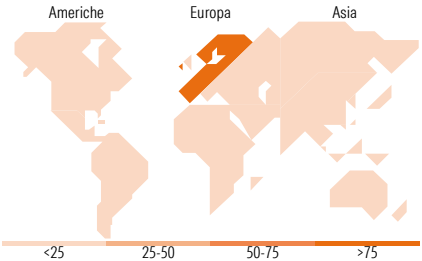


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.215,78
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
Stati Uniti	4,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	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.	1,35%
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)	