

AXA World Funds - Defensive European Equity I 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

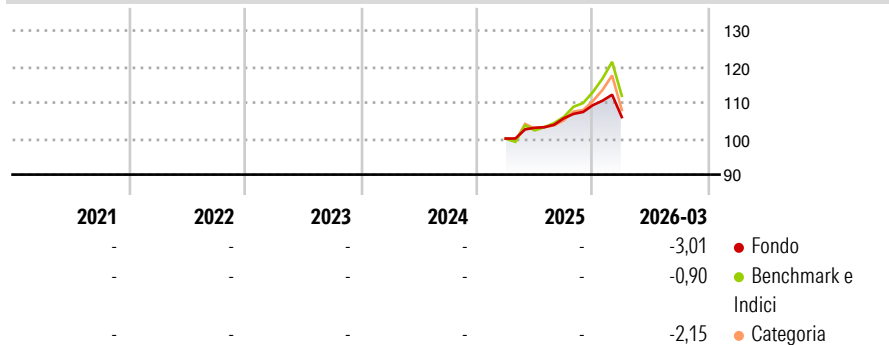
Morningstar Rating™

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	-1,60	1,92	0,43
6-Mesi	2,17	10,87	7,30
1-Anno	13,33	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	-	-	-
2025	-	3,01	2,54	3,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,01
Obbligazioni	1,51
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,82	-	-
Large	63,50	-	-
Medium	15,68	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	43.679,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...	Industria	8,11
Merck KGaA	Industria	7,76
Henkel AG & Co KGaA...	Industria	7,65
Allianz SE	Assicurazione	7,43
NN Group NV	Industria	4,56
ASML Holding NV	Tecnologia	4,52
Deutsche Boerse AG	Industria	4,49
Commerzbank AG	Industria	4,48
GEA Group AG	Industria	4,38
adidas AG	Industria	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
50,15	
-	Materie Prime
7,37	Beni di Consumo Ciclici
42,78	Finanza
-	Immobiliare
25,21	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
12,41	Beni Industriali
12,81	Tecnologia
24,64	Difensivo
12,46	Beni Difensivi
12,18	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
4,02	
4,02	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
95,98	Europa
0,00	Regno Unito
95,98	Europa Occidentale - Euro
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	31/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2855058876		
NAV (13/04/2026)	EUR 108,71				

AXA World Funds - Defensive European Equity I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

19,66 EUR

(31/03/2026)