

# AXA World Funds - Italy Equity A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

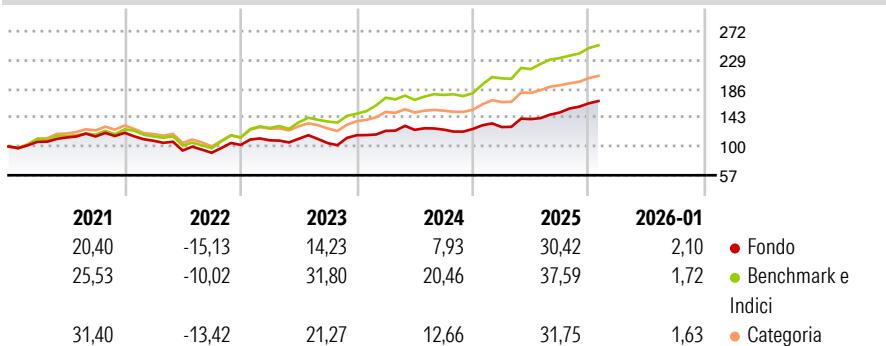
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel Lungo Periodo. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari quotati ed equity-linked italiani.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,76	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	69,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	4,07	5,94
6-Mesi	15,40	11,28	12,55
1-Anno	27,26	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	14,55	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	9,57	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	8,82	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,32	9,23	7,00	9,06
2024	5,57	1,20	0,29	0,74
2023	6,82	2,08	-5,79	11,21
2022	-9,91	-13,44	-3,56	12,86

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,14
• Altro	0,00

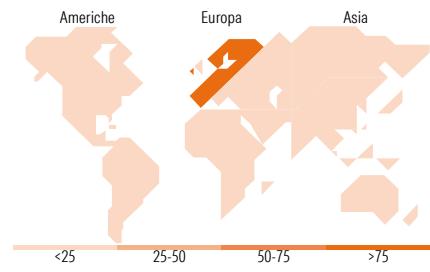
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		4,53
Blend		4,07
Growth		5,94

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.279,1

1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Bank	9,89
Enel SpA	Utilities	9,33
FinecoBank SpA	Bank	7,23
Banco BPM SpA	Bank	6,48
Banca Monte dei Paschi di...	Bank	6,26
Prysmian SpA	Manufacturing	4,97
BPER Banca SpA	Bank	4,91
ERG SpA	Utilities	4,20
Terna SpA	Utilities	3,56
Ferrari NV	Automotive	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	48,65
■ Materie Prime	1,28
■ Beni di Consumo Ciclici	12,06
■ Finanza	34,72
■ Immobiliare	0,59
▼ Sensibile	26,33
■ Telecomunicazioni	3,04
■ Energia	-
■ Beni Industriali	12,67
■ Tecnologia	10,63
► Difensivo	25,01
■ Beni Difensivi	3,57
■ Salute	3,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	18,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	4,33
■ Stati Uniti	4,33
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	93,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	93,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	2,67
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,67
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	18,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	10/01/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656699		
NAV (12/02/2026)	EUR 366,98				
Patrimonio Netto (Mln)	37,40 EUR				
(31/01/2026)					