

AXA World Funds - Italy Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

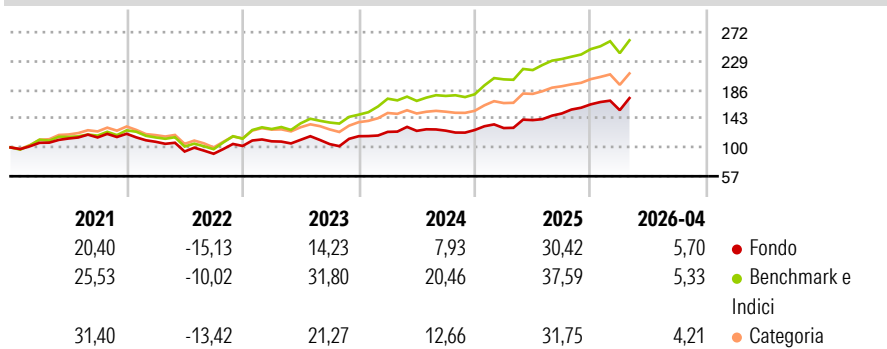
Morningstar Rating™

★★

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	0,92
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	75,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	3,88	7,34	2026	-5,31	-	-	-
6-Mesi	16,82	13,09	11,53	2025	2,32	9,23	7,00	9,06
1-Anno	30,82	21,96	23,73	2024	5,57	1,20	0,29	0,74
3-Anni Ann.ti	18,74	26,42	23,21	2023	6,82	2,08	-5,79	11,21
5-Anni Ann.ti	10,72	18,34	16,38	2022	-9,91	-13,44	-3,56	12,86
10-Anni Ann.ti	8,94	13,27	12,36					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,13
0,01
-0,15
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,97
Large	33,60
Medium	31,58
Small	6,83
Micro	4,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.936,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,90
Enel SpA	💡	9,03
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,49
FincoBank SpA	🏦	7,03
Banco BPM SpA	🏦	5,87
STMicroelectronics NV	📱	5,07
BPER Banca SpA	🏦	4,94
Prismian SpA	⚙️	4,94
Terna SpA	💡	4,13
ERG SpA	💡	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,52
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	35,19
Immobiliare	0,49
Sensibile	28,00
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	13,14
Difensivo	24,48
Beni Difensivi	3,53
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	18,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,68
Stati Uniti	4,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 396,20	ISIN	LU0087656699		
Patrimonio Netto (Mln)	36,27 EUR				

(30/04/2026)