

# AXA World Funds - Italy Equity A Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

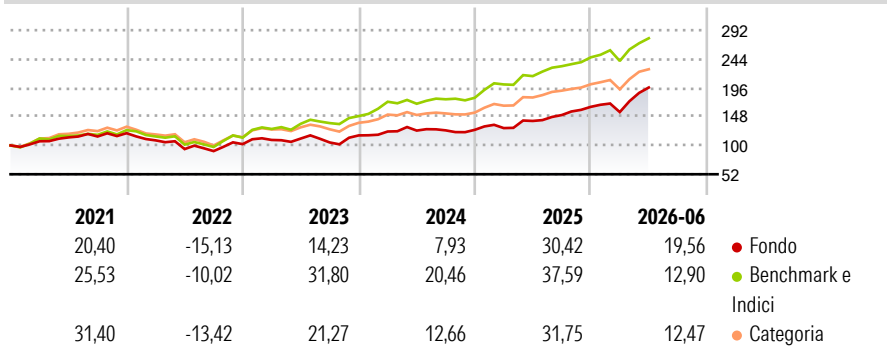
FTSE Italia AllShare TR EUR

**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	-7,00	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	74,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,89	14,38	18,73	2026	-5,31	26,26	-	-
6-Mesi	19,59	13,99	16,52	2025	2,32	9,23	7,00	9,06
1-Anno	41,14	31,87	33,01	2024	5,57	1,20	0,29	0,74
3-Anni Ann.ti	21,26	27,76	25,03	2023	6,82	2,08	-5,79	11,21
5-Anni Ann.ti	11,81	19,48	17,25	2022	-9,91	-13,44	-3,56	12,86
10-Anni Ann.ti	10,95	14,92	14,07					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,41  
0,01  
0,57  
0,01

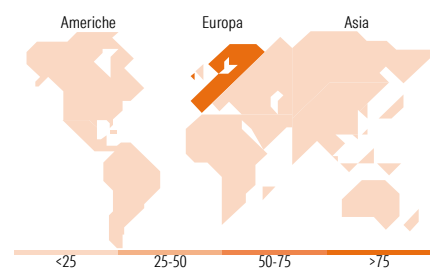
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	23,17
Large	36,67
Medium	30,83
Small	5,28
Micro	4,05

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 16.531,27


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,95
Enel SpA	💡	8,31
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,96
FincoBank SpA	🏦	6,63
Banco BPM SpA	🏦	6,35
Prysmian SpA	⚙️	4,84
STMicroelectronics NV	📱	4,78
BPER Banca SpA	🏦	4,31
ERG SpA	💡	3,90
Terna SpA	💡	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,65</b>
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	35,91
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>28,42</b>
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	14,08
<b>Difensivo</b>	<b>22,93</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	16,88

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,38</b>
Stati Uniti	4,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	21,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
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 (02/07/2026)	EUR 433,91	ISIN	LU0087656699		
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.