

AXA World Funds - Euro Selection A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

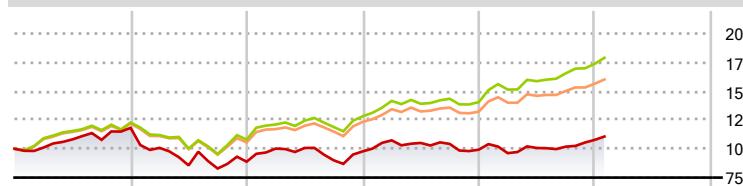
Morningstar Rating™

★

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 dell'area Euro ed in titoli equity-linked. La proporzione degli asset investiti in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,15	-24,86	10,09	1,52	8,61	2,67
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
					2,36
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	
			7,18	18,67	2,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,97	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

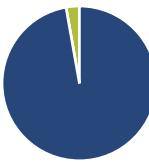
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	4,51
6-Mesi	11,47	12,41
1-Anno	7,26	17,50
3-Anni Ann.ti	4,91	14,90
5-Anni Ann.ti	1,78	11,68
10-Anni Ann.ti	4,73	10,43

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,02	4,64	1,12	5,84	
9,82	-2,11	-0,83	-4,78	
12,84	0,53	-10,64	8,59	
-14,69	-15,08	-3,16	7,12	

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,31
Large	34,38
Medium	8,31
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,02	4,64	1,12	5,84	
9,82	-2,11	-0,83	-4,78	
12,84	0,53	-10,64	8,59	
-14,69	-15,08	-3,16	7,12	

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,48
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	93,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	7,36
Allianz SE	■	5,04
Iberdrola SA	■	4,79
Banco Bilbao Vizcaya...	■	4,67
Schneider Electric SE	■	4,08
Intesa Sanpaolo	■	3,80
KBC Groupe NV	■	3,67
Erste Group Bank AG.	■	3,41
BNP Paribas Act. Cat.A	■	3,09
SAP SE	■	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,67
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	26,11
Immobiliare	-
Sensibile	38,26
Telecomunicazioni	4,33
Energia	-
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	16,21
Difensivo	20,07
Beni Difensivi	5,22
Salute	7,30
Servizi di Pubblica Utilità	7,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,64 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.	1,75%
Data di Partenza	31/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2024	ISIN	LU0073680463		
NAV (12/02/2026)	EUR 73,39				

AXA World Funds - Euro Selection A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

37,41 EUR

(31/01/2026)