

# AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

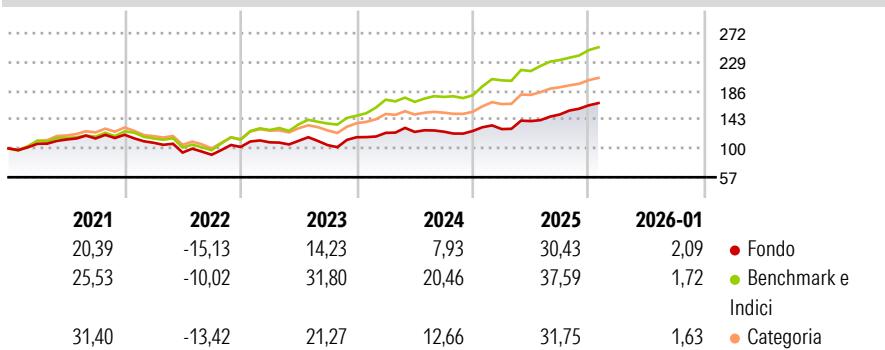
## Morningstar Rating™

★★

### 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	69,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	4,07	4,24
6-Mesi	15,40	11,28	11,15
1-Anno	27,26	28,26	27,26
3-Anni Ann.ti	14,55	25,34	20,82
5-Anni Ann.ti	9,57	19,30	16,28
10-Anni Ann.ti	8,82	13,62	12,56

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	-9,92	-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

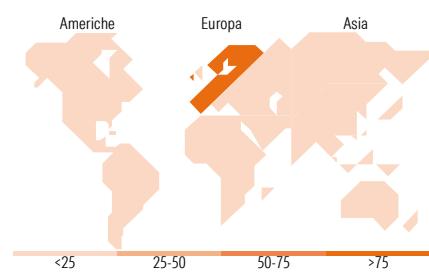


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	19,20
Large	35,58
Medium	33,71
Small	6,34
Micro	5,17

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 14.279,1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>4,33</b>
Stati Uniti	4,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,34 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	10/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656426		
NAV (12/02/2026)	EUR 294,38				
Patrimonio Netto (Mln)	37,40 EUR				
(31/01/2026)					