

AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

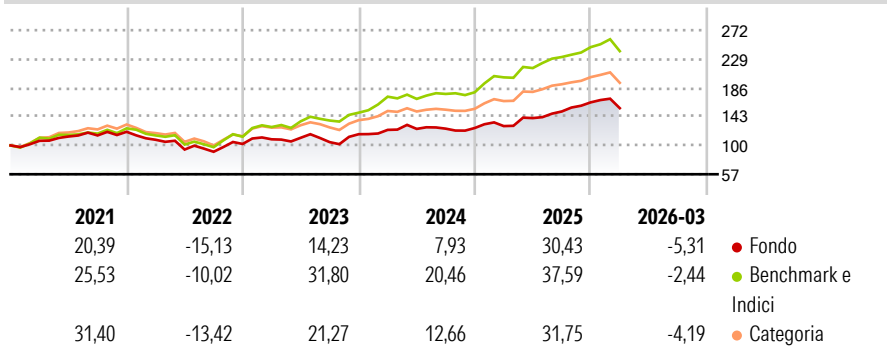
Morningstar Rating™

★★

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	-8,68	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	73,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	3,71	4,08
6-Mesi	11,02	9,41	10,26
1-Anno	34,54	27,47	29,39
3-Anni Ann.ti	16,74	25,48	22,09
5-Anni Ann.ti	9,81	18,49	15,86
10-Anni Ann.ti	7,64	12,49	11,41

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	-	-	-
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 31/03/2026



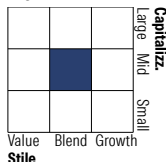
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,10
0,00
-0,10
0,00

Style Box Azionaria

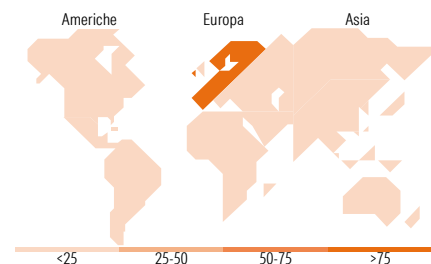


Mkt Cap %

Giant	23,04
Large	33,53
Medium	31,71
Small	7,62
Micro	4,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.918,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,82
Enel SpA	💡	9,35
FincoBank SpA	🏦	6,92
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	6,73
Banco BPM SpA	🏦	6,16
Prismian SpA	⚙️	4,92
BPER Banca SpA	🏦	4,88
Terna SpA	💡	4,35
ERG SpA	💡	4,31
Ferrari NV	🏎️	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,87
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	34,49
Immobiliare	0,58
Sensibile	26,13
Telecomunicazioni	3,40
Energia	-
Beni Industriali	11,28
Tecnologia	11,44
Difensivo	26,00
Beni Difensivi	3,79
Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	19,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,04
Stati Uniti	5,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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.	-
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 (28/04/2026)	EUR 303,06				
Patrimonio Netto (Mln)	33,10 EUR				

(31/03/2026)