

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

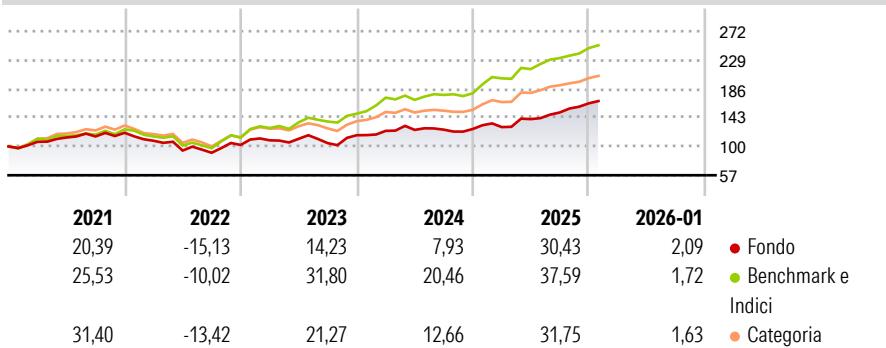
Morningstar Rating™

★★

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 %

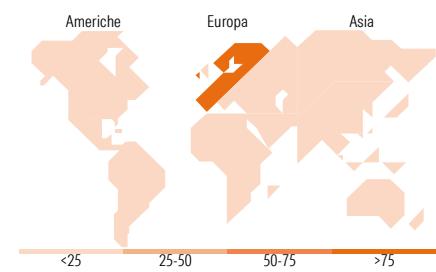
Fondo	
Giant	19,20
Large	35,58
Medium	33,71
Small	6,34
Micro	5,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.279,1

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...	Banking	6,26
Prysmian SpA	Manufacturing	4,97
BPER Banca SpA	Banking	4,91
ERG SpA	Utilities	4,20
Terna SpA	Utilities	3,56
Ferrari NV	Automotive	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,33
Stati Uniti	4,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,00
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
Asia	2,67
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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(12/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	10/01/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656426		
NAV (12/02/2026)	EUR 294,38				
Patrimonio Netto (Mln)	37,40 EUR				
(31/01/2026)					

© 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 produttori; (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.