

AXA World Funds - Euro Selection F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

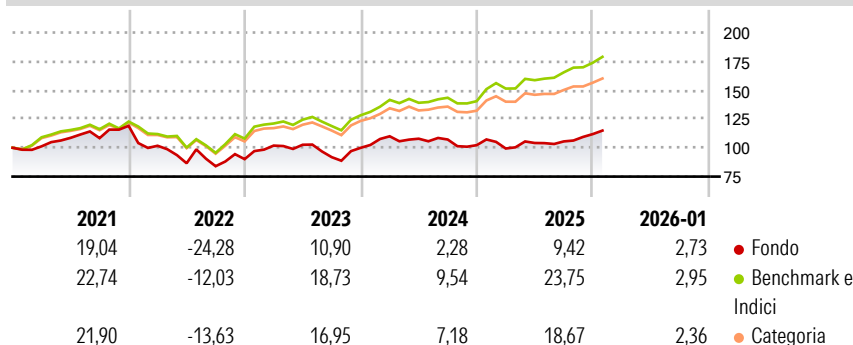
Morningstar Rating™

★

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 investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	73,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

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

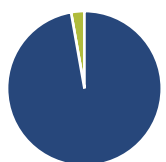
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	4,51	6,29
6-Mesi	11,89	12,41	10,78
1-Anno	8,08	17,50	15,59
3-Anni Ann.ti	5,70	14,90	12,62
5-Anni Ann.ti	2,55	11,68	9,76
10-Anni Ann.ti	5,51	10,43	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	4,83	1,32	6,03
2024	10,02	-1,91	-0,64	-4,61
2023	13,04	0,73	-10,48	8,80
2022	-14,53	-14,92	-2,98	7,32

Portafoglio 31/01/2026



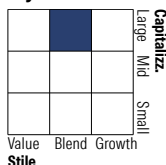
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,22
0,00
2,78
0,00

Style Box Azionaria

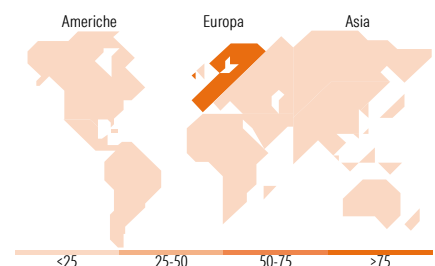


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	82.769,5
	8



Titoli principali

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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	23,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/04/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 90,84	ISIN	LU0073680620		

AXA World Funds - Euro Selection F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	37,41 EUR
(31/01/2026)	