

AXA World Funds - Euro Selection F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

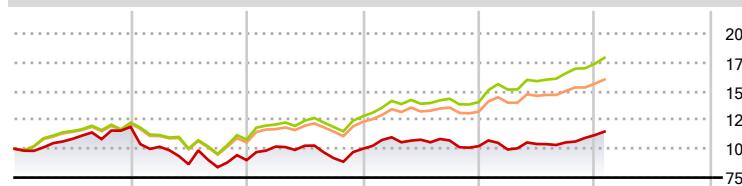
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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
19,04	-24,28	10,90	2,28	9,42	2,73
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

Misure di Rischio

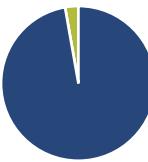
3Y Alpha	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	73,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	4,51	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,89	12,41	10,78	2025	-2,84	4,83	1,32	6,03
1-Anno	8,08	17,50	15,59	2024	10,02	-1,91	-0,64	-4,61
3-Anni Ann.ti	5,70	14,90	12,62	2023	13,04	0,73	-10,48	8,80
5-Anni Ann.ti	2,55	11,68	9,76	2022	-14,53	-14,92	-2,98	7,32
10-Anni Ann.ti	5,51	10,43	9,22					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

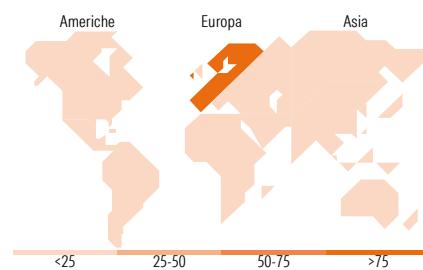


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,78
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.769,5



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	23,83 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.	1,00%
Data di Partenza	01/04/1988	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2024	ISIN	LU0073680620		
NAV (12/02/2026)	EUR 90,84				

AXA World Funds - Euro Selection F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

37,41 EUR

(31/01/2026)