

# AXA World Funds - Italy Equity F Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

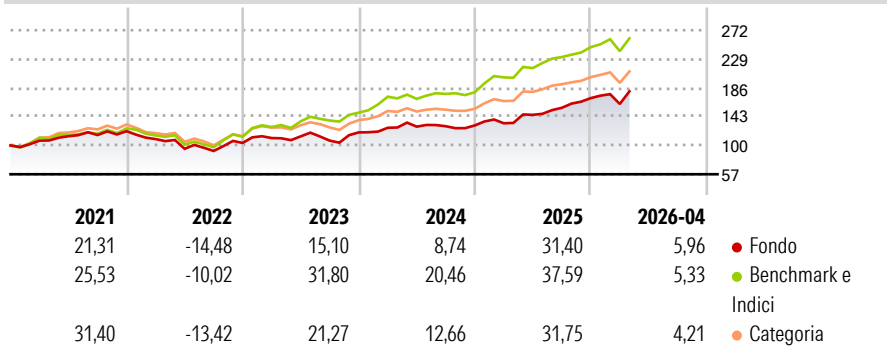
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,01	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,30	3,88	7,34
6-Mesi	17,26	13,09	11,53
1-Anno	31,80	21,96	23,73
3-Anni Ann.ti	19,64	26,42	23,21
5-Anni Ann.ti	11,56	18,34	16,38
10-Anni Ann.ti	9,77	13,27	12,36

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	-	-	-
2025	2,51	9,44	7,20	9,27
2024	5,76	1,39	0,48	0,93
2023	7,02	2,27	-5,62	11,42
2022	-9,75	-13,27	-3,38	13,07

### Portafoglio 30/04/2026



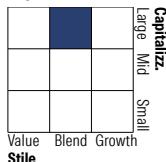
#### Asset Allocation %

Azioni	100,13
Obbligazioni	0,01
Liquidità	-0,15
Altro	0,01

#### Netta

Azioni	100,13
Obbligazioni	0,01
Liquidità	-0,15
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

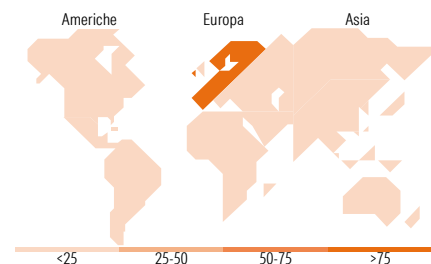


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,97		
Large	33,60		
Medium	31,58		
Small	6,83		
Micro	4,01		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.936,09
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,90
Enel SpA	💡	9,03
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,49
FincoBank SpA	🏦	7,03
Banco BPM SpA	🏦	5,87
STMicroelectronics NV	📱	5,07
BPER Banca SpA	🏦	4,94
Prismian SpA	⚙️	4,94
Terna SpA	💡	4,13
ERG SpA	💡	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>47,52</b>
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	35,19
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>28,00</b>
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	13,14
<b>Difensivo</b>	<b>24,48</b>
Beni Difensivi	3,53
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	18,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>4,68</b>
Stati Uniti	4,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 488,49	ISIN	LU0087656855		
Patrimonio Netto (Mln)	36,27 EUR				

(30/04/2026)