

AXA World Funds - Italy Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

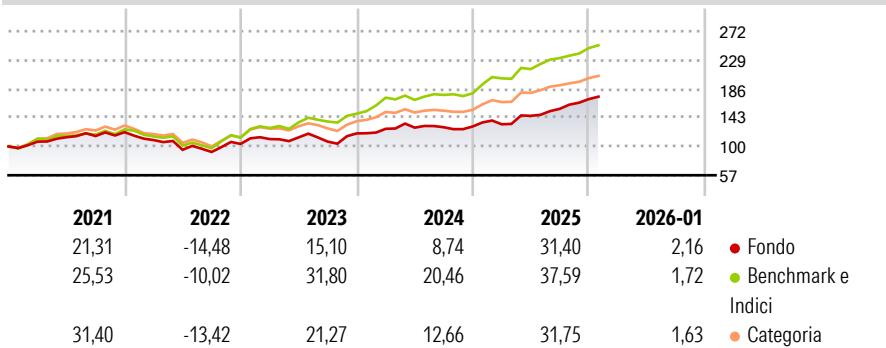
Morningstar Rating™

★★

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	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	69,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	4,07	5,94
6-Mesi	15,84	11,28	12,55
1-Anno	28,21	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	15,41	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	10,40	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	9,65	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,14
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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.
Data di Partenza	10/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/02/2026)	EUR 451,58	ISIN	LU0087656855	
Patrimonio Netto (Mln)	37,40 EUR			

(31/01/2026)