

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

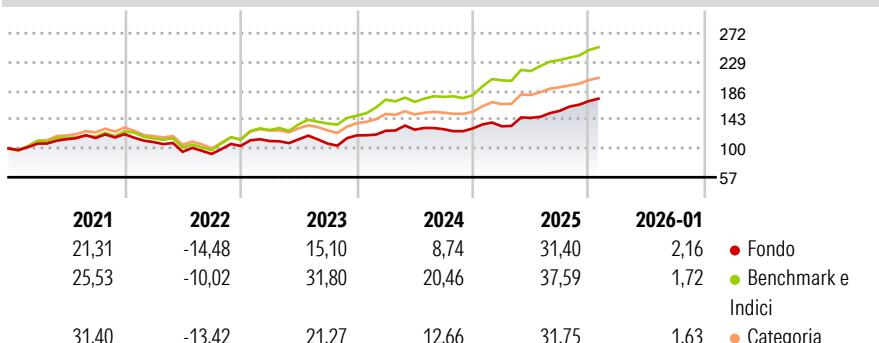
Morningstar Rating™

★★

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 14.279,1

Americhe



Europa



Asia



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	9,89	
Enel SpA	9,33	
FinecoBank SpA	7,23	
Banco BPM SpA	6,48	
Banca Monte dei Paschi di...	6,26	
Prysmian SpA	4,97	
BPER Banca SpA	4,91	
ERG SpA	4,20	
Terna SpA	3,56	
Ferrari NV	3,38	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(12/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/01/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656855	
NAV (12/02/2026)	EUR 451,58			
Patrimonio Netto (Mln)	37,40 EUR			
(31/01/2026)				