

AXA World Funds - Italy Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

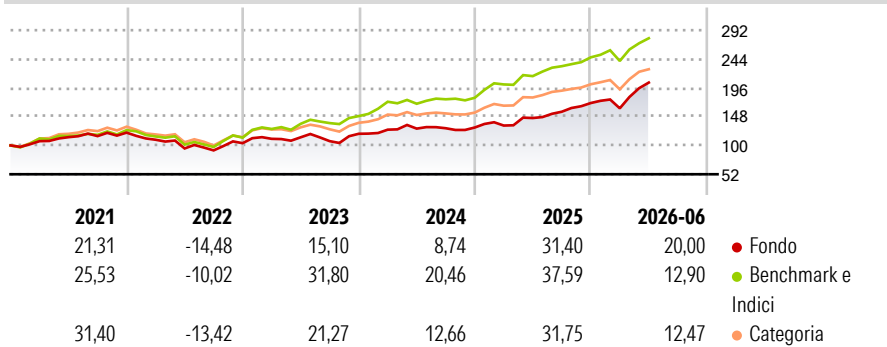
FTSE Italia AllShare TR EUR

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	-6,25	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	74,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,10	14,38	18,73
6-Mesi	20,03	13,99	16,52
1-Anno	42,20	31,87	33,01
3-Anni Ann.ti	22,17	27,76	25,03
5-Anni Ann.ti	12,65	19,48	17,25
10-Anni Ann.ti	11,79	14,92	14,07

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	26,50	-	-
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

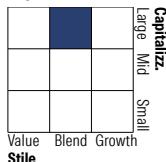
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

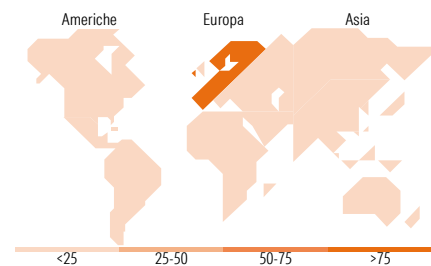
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,57
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	23,17
Large	36,67
Medium	30,83
Small	5,28
Micro	4,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.531,27
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,95
Enel SpA	💡	8,31
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,96
FincoBank SpA	🏦	6,63
Banco BPM SpA	🏦	6,35
Prysmian SpA	⚙️	4,84
STMicroelectronics NV	📱	4,78
BPER Banca SpA	🏦	4,31
ERG SpA	💡	3,90
Terna SpA	💡	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,65
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	35,91
Immobiliare	0,47
Sensibile	28,42
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	14,08
Difensivo	22,93
Beni Difensivi	3,20
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	16,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,38
Stati Uniti	4,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	10/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656855		
NAV (02/07/2026)	EUR 535,47				
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.