

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

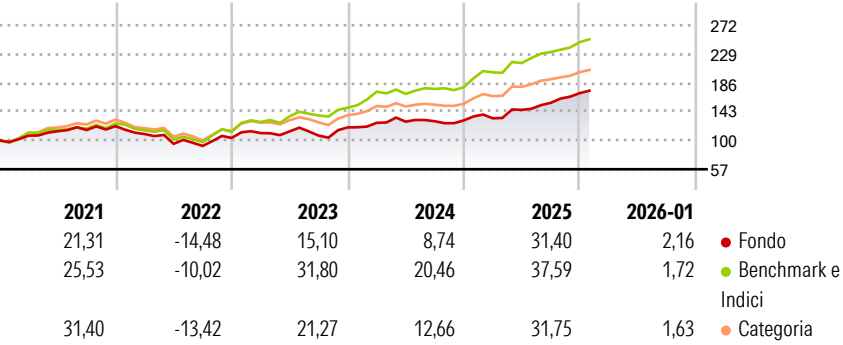
Morningstar Rating™

★★

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	-7,02	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 %

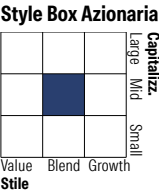
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	4,07	5,94
6-Mesi	15,84	11,28	12,55
1-Anno	28,21	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	15,41	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	10,40	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	9,65	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

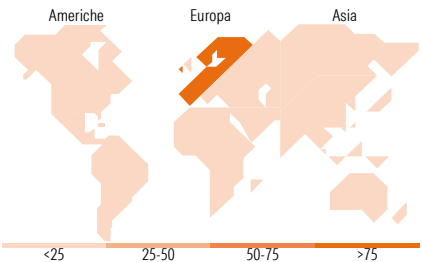


Mkt Cap %

Giant	19,20
Large	35,58
Medium	33,71
Small	6,34
Micro	5,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.279,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,89
Enel SpA	💡	9,33
FincoBank 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	0,00

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.	1,00%
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 (12/02/2026)	EUR 451,58	ISIN	LU0087656855		
Patrimonio Netto (Mln)	37,40 EUR				

(31/01/2026)