

# AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

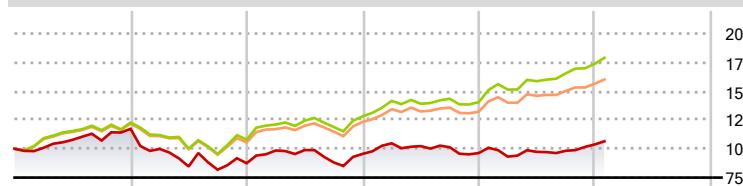
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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 dell'area Euro ed in titoli equity-linked. La proporzione degli asset investiti in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,26	-25,41	9,25	0,76	7,78	2,62
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

## Misure di Rischio

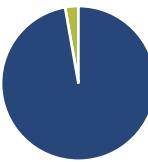
3Y Alpha	-9,72	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	73,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,13	13,15	10,78	2025	-3,20	4,44	0,94	5,61
1-Anno	6,86	18,54	15,59	2024	9,61	-2,28	-1,02	-4,96
3-Anni Ann.ti	4,25	15,10	12,62	2023	12,62	0,35	-10,80	8,37
5-Anni Ann.ti	1,20	11,91	9,76	2022	-14,84	-15,24	-3,34	6,91
10-Anni Ann.ti	4,23	10,76	9,22					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



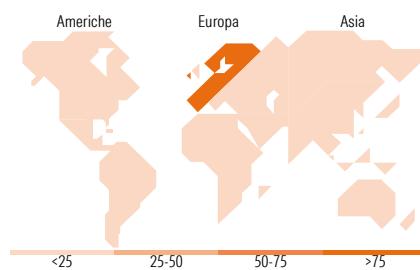
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,78
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,31
Large	34,38
Medium	8,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.769,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,36
Allianz SE	☒	5,04
Iberdrola SA	☒	4,79
Banco Bilbao Vizcaya...	☒	4,67
Schneider Electric SE	⚙️	4,08
Intesa Sanpaolo	💳	3,80
KBC Groupe NV	💳	3,67
Erste Group Bank AG.	💳	3,41
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	3,09
SAP SE	⚙️	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>41,67</b>
■ Materie Prime	4,40
▣ Beni di Consumo Ciclici	11,16
▢ Finanza	26,11
▢ Immobiliare	-
▼ Sensibile	<b>38,26</b>
▢ Telecomunicazioni	4,33
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	17,72
▢ Tecnologia	16,21
► Difensivo	<b>20,07</b>
▢ Beni Difensivi	5,22
▢ Salute	7,30
▢ Servizi di Pubblica Utilità	7,55

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>1,52</b>
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>98,48</b>
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	93,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 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.	2,50%
Data di Partenza	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2024	ISIN	LU0158184928		
NAV (11/02/2026)	EUR 62,48				

# AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

37,41 EUR

(31/01/2026)