

AXA World Funds - Italy Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

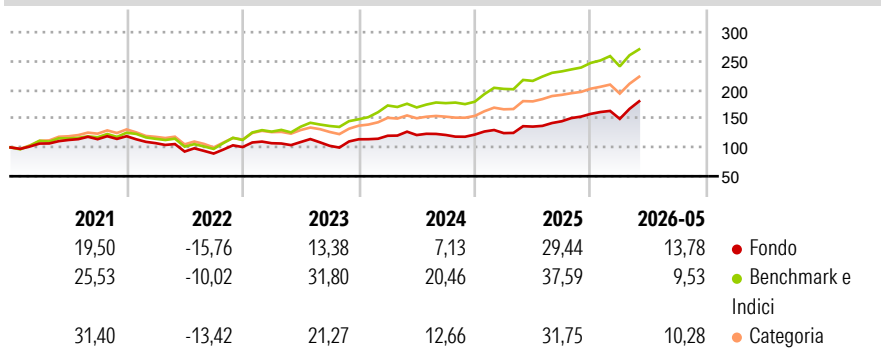
Morningstar Rating™

★★

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	-8,41	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	74,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,40	14,30	18,43
6-Mesi	22,06	15,70	18,36
1-Anno	37,38	28,29	29,88
3-Anni Ann.ti	20,01	27,98	25,19
5-Anni Ann.ti	10,60	18,52	16,63
10-Anni Ann.ti	9,17	13,99	13,27

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,49	-	-	-
2025	2,13	9,03	6,80	8,85
2024	5,37	1,01	0,10	0,55
2023	6,62	1,89	-5,98	11,00
2022	-10,08	-13,60	-3,74	12,64

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,01
0,57
0,01

Style Box Azionaria

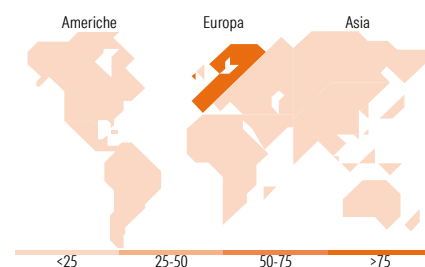


Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	3,55 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	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0189847337		
NAV (12/06/2026)	EUR 361,65				
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.