

AXA World Funds - Italy Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

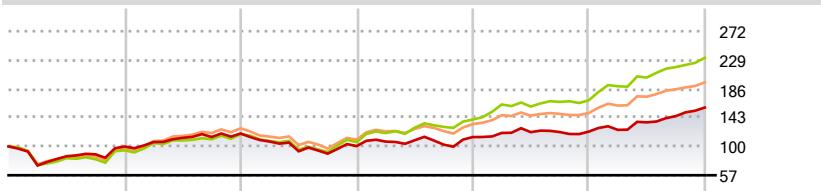
Morningstar Rating™

★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| -0,13 | 19,50 | -15,76 | 13,38 | 7,13 | 29,44 |
| -5,86 | 25,53 | -10,02 | 31,80 | 20,46 | 37,59 |
| | | | | | |
| -3,49 | 31,40 | -13,42 | 21,27 | 12,66 | 31,75 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,34 |
| 3Y R-Squared | 71,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,24 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,88 | 5,50 |
| 6-Mesi | 15,83 | 10,80 |
| 1-Anno | 26,21 | 29,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,68 | 25,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,44 | 20,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,54 | 11,98 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 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 31/12/2025

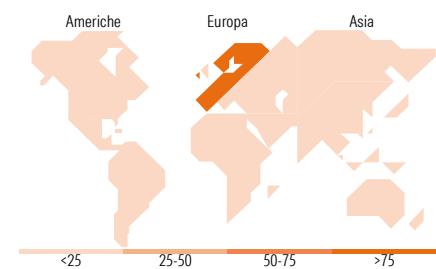


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,20 |
| • Obbligazioni | 0,01 |
| • Liquidità | 0,79 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Stile | Large | Giant |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 1 | 13.920,1 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| 1 | 4,79 |
| Regno Unito | 4,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Europa |
| 1 | 92,78 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Asia |
| 1 | 2,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,44 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|---|
| Intesa Sanpaolo | 9,87 | |
| Enel SpA | 8,95 | |
| FinecoBank SpA | 7,22 | |
| Banco BPM SpA | 6,72 | |
| Banca Monte dei Paschi di... | 6,38 | |
| BPER Banca SpA | 4,99 | |
| Prysmian SpA | 4,53 | |
| ERG SpA | 4,14 | |
| Ferrari NV | 3,85 | |
| Terna SpA | 3,65 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 60,29 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 38 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 1 | 50,55 |
| Materie Prime | 1,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,00 |
| Finanza | 35,46 |
| Immobiliare | 0,68 |
| Fondo | Sensibile |
| 1 | 25,06 |
| Telecomunicazioni | 2,87 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,87 |
| Tecnologia | 10,31 |
| Fondo | Difensivo |
| 1 | 24,39 |
| Beni Difensivi | 3,36 |
| Salute | 2,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 18,06 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 3,14 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (29/01/2026) | | | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | - |
| Data di Partenza | 07/04/2004 | UCITS | Si | 2,50% |
| Nome del Gestore | Gilles Guibout | Inc/Acc | Acc | Spese correnti |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2004 | ISIN | LU0189847337 | Commissione di incentivo |
| NAV (29/01/2026) | EUR 308,89 | | | 0,00% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,20 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |