

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

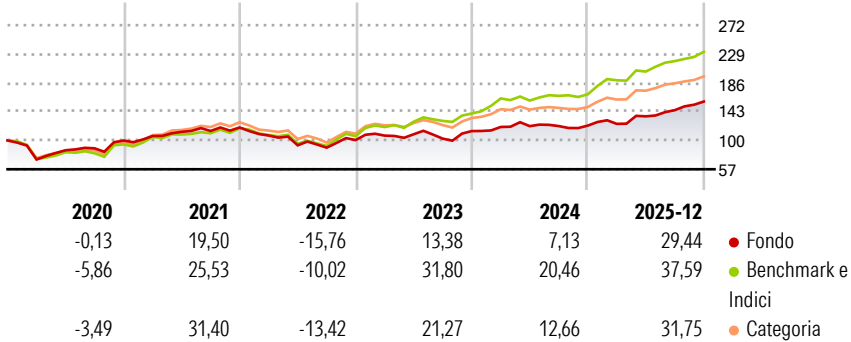
Morningstar Rating™

★

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	-8,56	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)

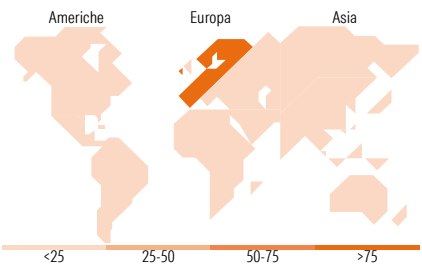
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	5,50	5,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,83	10,80	10,70	2026	-	-	-	-
1-Anno	26,21	29,82	28,57	2025	2,13	9,03	6,80	8,85
3-Anni Ann.ti	13,68	25,71	21,24	2024	5,37	1,01	0,10	0,55
5-Anni Ann.ti	10,44	20,76	17,75	2023	6,62	1,89	-5,98	11,00
10-Anni Ann.ti	6,54	11,98	11,05	2022	-10,08	-13,60	-3,74	12,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	18,97
			Large	35,81
			Medium	34,92
			Small	3,41
			Micro	6,89
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	13.920,1
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,87
Enel SpA	💡	8,95
FincoBank 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,79
Stati Uniti	4,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	2,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	07/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 308,89	ISIN	LU0189847337		
Patrimonio Netto (Mln)	37,20 EUR				

(31/12/2025)