

# AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

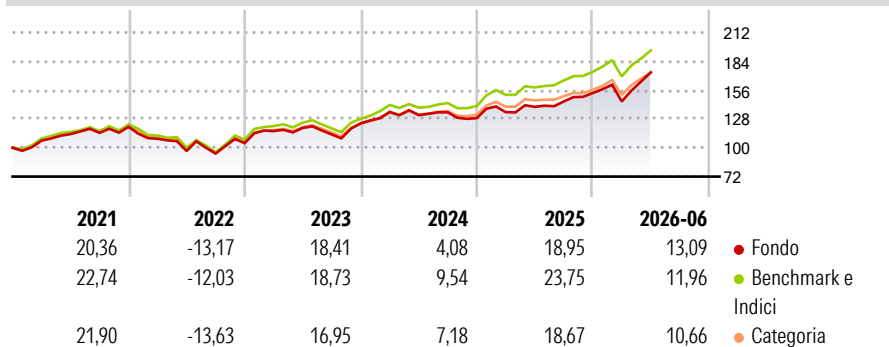
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

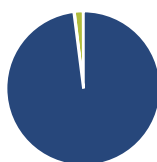
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,77	7,46	7,05
6-Mesi	8,43	7,39	6,83
1-Anno	20,12	18,97	15,96
3-Anni Ann.ti	13,80	17,03	14,71
5-Anni Ann.ti	8,47	10,71	8,71
10-Anni Ann.ti	8,94	10,47	9,11

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	19,47	-	-
2025	4,49	3,85	3,75	5,65
2024	8,99	-2,32	2,08	-4,23
2023	11,26	2,61	-5,33	9,56
2022	-9,62	-10,95	-2,56	10,73

### Portafoglio 30/06/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,98
Obbligazioni	0,14
Liquidità	1,81
Altro	0,06

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	55,66
Large	35,57
Medium	8,76
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.431,6
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	10,48	
Schneider Electric SE	4,86	
Allianz SE	4,36	
Iberdrola SA	4,06	
Intesa Sanpaolo	3,96	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,95	
Prysmian SpA	3,02	
BNP Paribas Act. Cat.A	2,95	
FincoBank SpA	2,90	
Publicis Groupe SA	2,72	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,08</b>
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	24,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,24</b>
Telecomunicazioni	4,12
Energia	-
Beni Industriali	23,51
Tecnologia	20,62
<b>Difensivo</b>	<b>17,68</b>
Beni Difensivi	5,86
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	7,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	98,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	325,44 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.	1,72%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389656892		
NAV (09/07/2026)	EUR 461,68				

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.

# AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

968,80 EUR

(30/06/2026)