

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

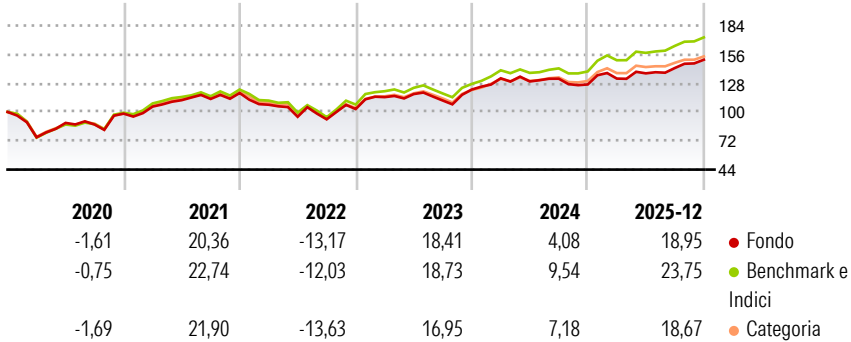
Morningstar Rating™

★★★

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

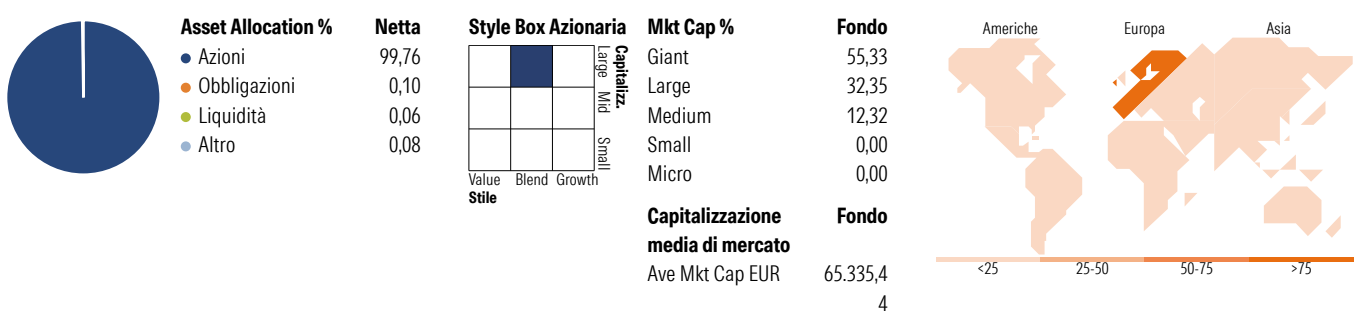
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	5,96	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,46	11,48	9,32	2026	-	-	-	-
1-Anno	18,43	24,14	20,58	2025	4,49	3,85	3,75	5,65
3-Anni Ann.ti	12,23	15,90	13,72	2024	8,99	-2,32	2,08	-4,23
5-Anni Ann.ti	9,09	11,73	9,68	2023	11,26	2,61	-5,33	9,56
10-Anni Ann.ti	7,22	9,06	7,74	2022	-9,62	-10,95	-2,56	10,73

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	8,29
Schneider Electric SE	Energia	5,01
Allianz SE	Assicurazioni	4,48
Intesa Sanpaolo	Banche	4,41
Iberdrola SA	Energia	4,13
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,85
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,76
FinecoBank SpA	Banche	3,69
Publicis Groupe SA	Marketing	3,31
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,43
Materie Prime		3,57
Beni di Consumo Ciclici		8,04
Finanza		24,82
Immobiliare		-
Sensibile		43,37
Telecomunicazioni		6,80
Energia		-
Beni Industriali		18,78
Tecnologia		17,80
Difensivo		20,20
Beni Difensivi		6,22
Salute		6,54
Servizi di Pubblica Utilità		7,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		98,88
Europa Occidentale - Non Euro		1,12
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
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)	363,26 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 (07/01/2026)	EUR 422,20				

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.013,85 EUR
(30/11/2025)	