

# 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

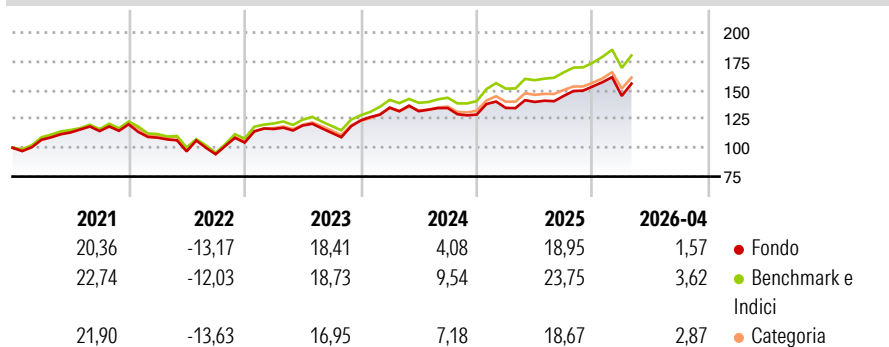
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

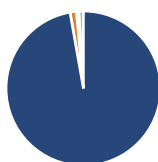
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,78	1,70
6-Mesi	12,03	13,04	12,66
1-Anno	14,04	19,44	17,66
3-Anni Ann.ti	11,07	16,03	15,51
5-Anni Ann.ti	7,96	10,64	10,34
10-Anni Ann.ti	7,91	9,53	9,39

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,19  
1,34  
-0,50  
0,97

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	56,61
Large	32,29
Medium	11,10
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.778,5
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	8,97	
Schneider Electric SE	5,18	
Allianz SE	4,42	
Intesa Sanpaolo	4,12	
Iberdrola SA	4,06	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,77	
Prysmian SpA	3,21	
FinecoBank SpA	3,01	
Publicis Groupe SA	2,81	
BNP Paribas Act. Cat.A	2,79	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,81</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	24,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,13</b>
Telecomunicazioni	6,45
Energia	-
Beni Industriali	22,59
Tecnologia	19,09
<b>Difensivo</b>	<b>18,06</b>
Beni Difensivi	5,81
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	7,51

### 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	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
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)	286,57 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.	-
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 (22/05/2026)	EUR 439,35				

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)

896,94 EUR

(30/04/2026)