

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

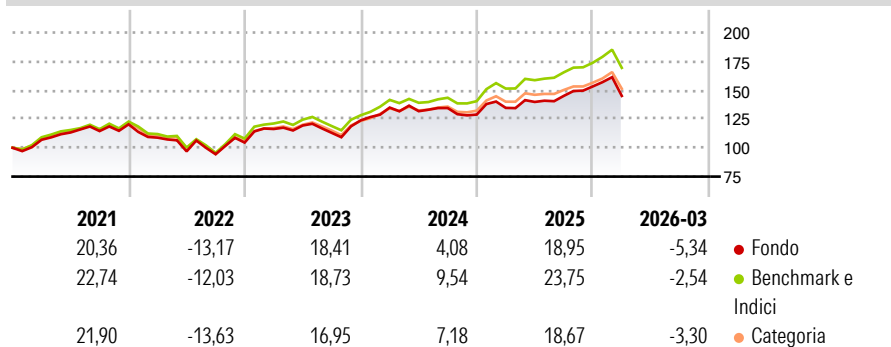
Morningstar Rating™

★★★

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 | -4,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,41 |
| 3Y R-Squared | 96,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,73 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,43 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

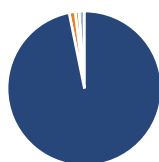
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,56 | -3,39 | -3,07 |
| 6-Mesi | 0,08 | 2,36 | 1,91 |
| 1-Anno | 22,55 | 27,17 | 22,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,41 | 12,39 | 10,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,53 | 9,27 | 7,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,24 | 9,24 | 7,61 |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,81 |
| ● Obbligazioni | 1,26 |
| ● Liquidità | 0,81 |
| ● Altro | 1,12 |

Style Box Azionaria

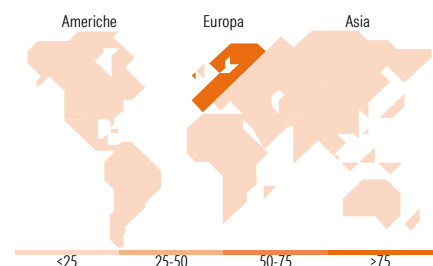


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,51 |
| Large | 32,61 |
| Medium | 12,88 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.102,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 8,81 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,74 |
| Allianz SE | 🏠 | 4,38 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,31 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 3,95 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 3,92 |
| AXA Trésor Court Terme C | — | 3,00 |
| FinecoBank SpA | 🏦 | 2,89 |
| SAP SE | 💻 | 2,87 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,45 |
| 🏭 Materie Prime | 3,82 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,29 |
| 🏦 Finanza | 23,34 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,05 |
| 📡 Telecomunicazioni | 6,89 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 21,86 |
| 💻 Tecnologia | 18,29 |
| Difensivo | 19,51 |
| 🏠 Beni Difensivi | 6,13 |
| 🏥 Salute | 5,33 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 8,05 |

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 | 99,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,97 |
| 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) | 295,39 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 (07/04/2026) | EUR 398,71 | | | | |

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 870,17 EUR

(31/03/2026)