

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

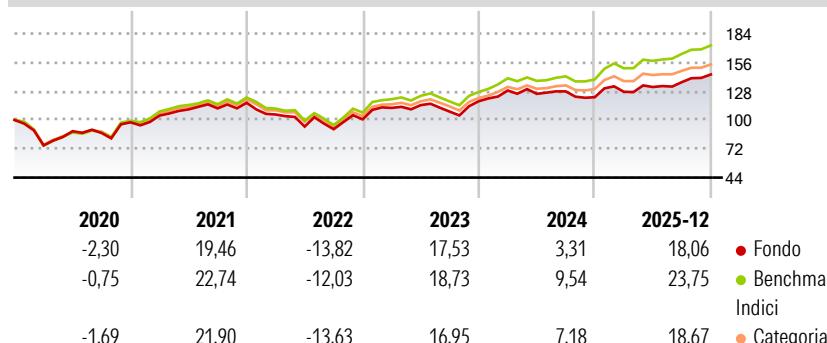
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	5,96	5,28
6-Mesi	11,03	11,48	9,32
1-Anno	17,55	24,14	20,58
3-Anni Ann.ti	11,39	15,90	13,72
5-Anni Ann.ti	8,27	11,73	9,68
10-Anni Ann.ti	6,42	9,06	7,74

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

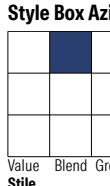
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,30	3,65	3,56	5,46
2024	8,78	-2,50	1,89	-4,41
2023	11,05	2,42	-5,51	9,35
2022	-9,79	-11,12	-2,75	10,52

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	0,06
• Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	55,33
Large	32,35
Medium	12,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
65.335,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,43
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	43,37
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	20,20
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(07/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389656975	
NAV (07/01/2026)	EUR 372,40			

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.013,85 EUR

(30/11/2025)