

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E 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

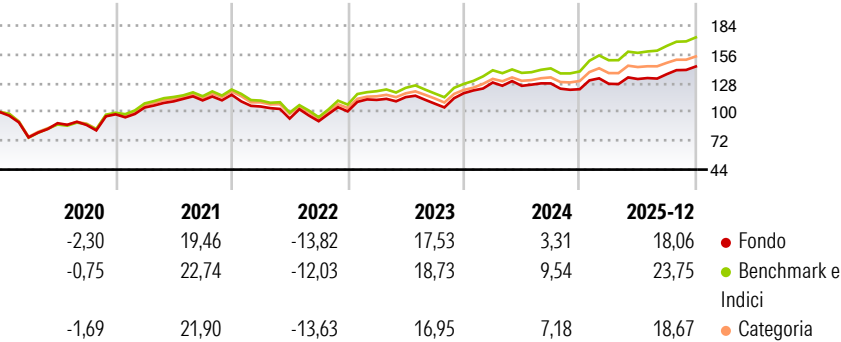
Morningstar Rating™

★★

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

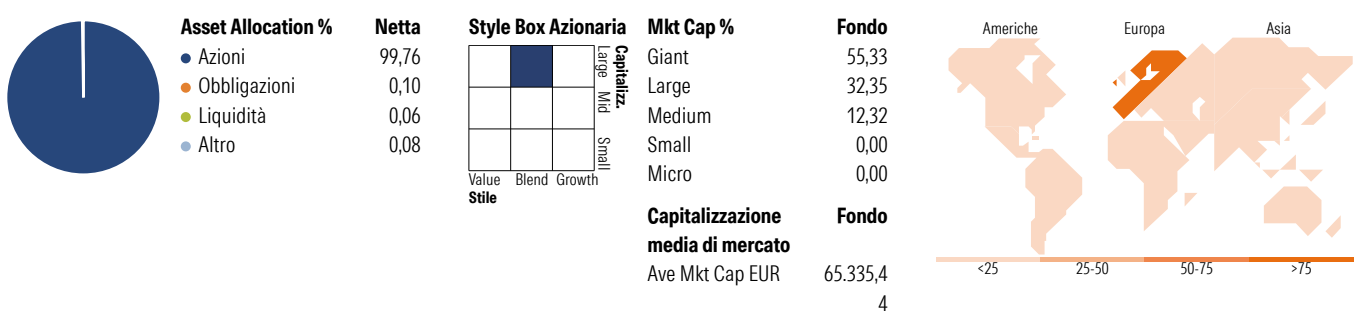
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	5,96	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	11,48	9,32	2025	4,30	3,65	3,56	5,46
1-Anno	17,55	24,14	20,58	2024	8,78	-2,50	1,89	-4,41
3-Anni Ann.ti	11,39	15,90	13,72	2023	11,05	2,42	-5,51	9,35
5-Anni Ann.ti	8,27	11,73	9,68	2022	-9,79	-11,12	-2,75	10,52
10-Anni Ann.ti	6,42	9,06	7,74					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
ASML Holding NV	🏢	8,29	🔄 Ciclico		36,43	America		0,00
Schneider Electric SE	⚙️	5,01	🏭 Materie Prime		3,57	Stati Uniti		0,00
Allianz SE	🏠	4,48	🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,04	Canada		0,00
Intesa Sanpaolo	🏦	4,41	🏦 Finanza		24,82	America Latina e Centrale		0,00
Iberdrola SA	💡	4,13	🏠 Immobiliare		-	Europa		100,00
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,85	📡 Sensibile		43,37	Regno Unito		0,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,76	📡 Telecomunicazioni		6,80	Europa Occidentale - Euro		98,88
FinecoBank SpA	🏦	3,69	🔥 Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		1,12
Publicis Groupe SA	🏢	3,31	⚙️ Beni Industriali		18,78	Europa dell'Est		0,00
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,69	💻 Tecnologia		17,80	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61	🛡️ Difensivo		20,20	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48	🛒 Beni Difensivi		6,22	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		6,54	Giappone		0,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		7,44	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	23/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 372,40	ISIN	LU0389656975		

# AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E Capitalisation EUR

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