

# 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

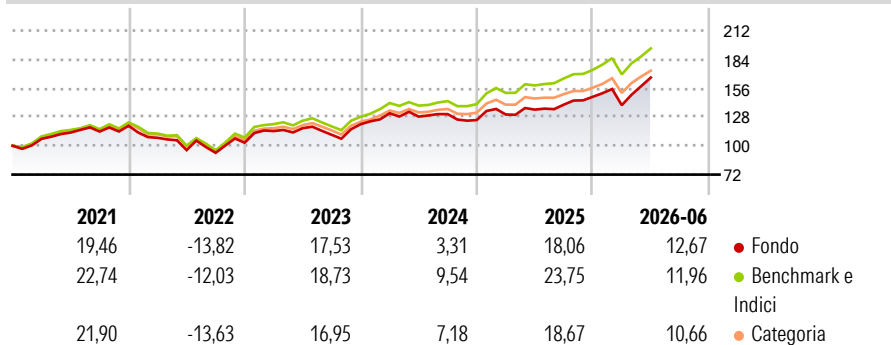
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

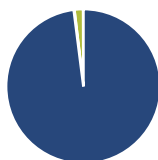
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,56	7,46	7,05
6-Mesi	8,03	7,39	6,83
1-Anno	19,22	18,97	15,96
3-Anni Ann.ti	12,95	17,03	14,71
5-Anni Ann.ti	7,66	10,71	8,71
10-Anni Ann.ti	8,13	10,47	9,11

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	19,25	-	-
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 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,98  
0,14  
1,81  
0,06

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	55,66
Large	35,57
Medium	8,76
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.431,6
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	10,48
Schneider Electric SE	⚙️	4,86
Allianz SE	🏠	4,36
Iberdrola SA	⚡	4,06
Intesa Sanpaolo	🏦	3,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,95
Prysmian SpA	⚙️	3,02
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,95
FinecoBank SpA	🏦	2,90
Publicis Groupe SA	🏢	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,08</b>
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	24,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,24</b>
Telecomunicazioni	4,12
Energia	-
Beni Industriali	23,51
Tecnologia	20,62
<b>Difensivo</b>	<b>17,68</b>
Beni Difensivi	5,86
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	7,21

### 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	0,64
Europa Occidentale - Euro	98,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
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)	14,89 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.	2,47%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389656975		
NAV (09/07/2026)	EUR 405,69				

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 E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

968,80 EUR

(30/06/2026)