

# AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F 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

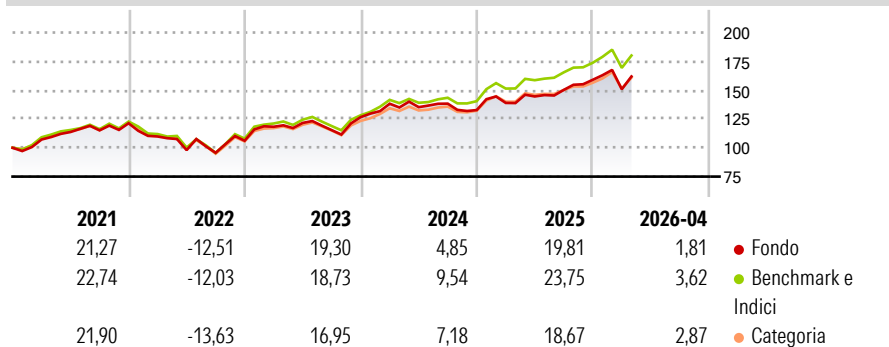
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -3,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 12,99 |
| 3Y R-Squared      | 96,60 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,16 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,55  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

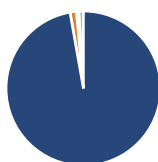
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,64  | 1,78  | 1,70  |
| 6-Mesi         | 12,44 | 13,04 | 12,66 |
| 1-Anno         | 14,88 | 19,44 | 17,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,89 | 16,03 | 15,51 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,76  | 10,64 | 10,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,72  | 9,53  | 9,39  |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,18 | -      | -     | -     |
| 2025 | 4,68  | 4,03   | 3,94  | 5,85  |
| 2024 | 9,19  | -2,14  | 2,27  | -4,05 |
| 2023 | 11,47 | 2,80   | -5,15 | 9,77  |
| 2022 | -9,45 | -10,79 | -2,38 | 10,94 |

### 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) | 0,40 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               | 1,01% |
| Nome del Gestore     | Gilles Guibout                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2008                          | ISIN                    | LU0389657197 |                              |       |
| NAV (22/05/2026)     | EUR 500,32                          |                         |              |                              |       |

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 F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

896,94 EUR

(30/04/2026)