

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

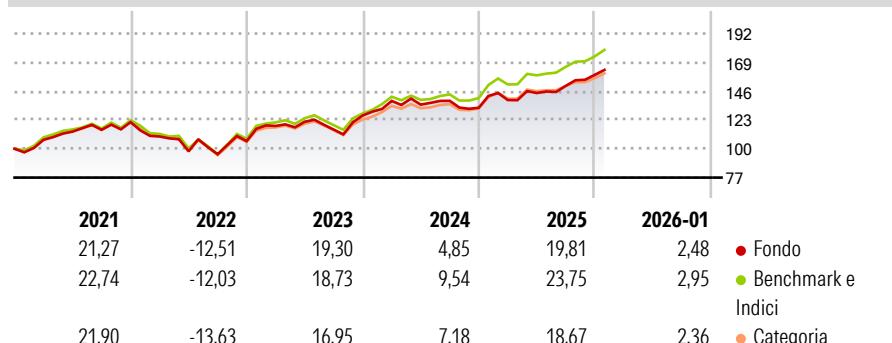
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	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	9,85	10,78	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,68	12,34	9,84	2025	4,68	4,03	3,94	5,85
1-Anno	14,48	18,80	15,47	2024	9,19	-2,14	2,27	-4,05
3-Anni Ann.ti	11,60	15,01	12,37	2023	11,47	2,80	-5,15	9,77
5-Anni Ann.ti	10,24	12,08	9,68	2022	-9,45	-10,79	-2,38	10,94
10-Anni Ann.ti	9,00	10,16	8,51					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00

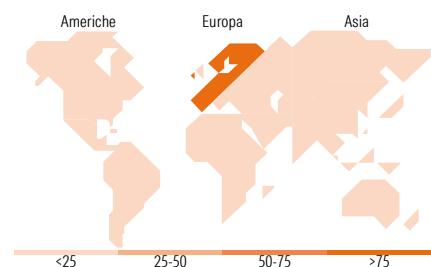


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	53,61
6-Mesi	34,92
1-Anno	11,47
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	9,00
Schneider Electric SE	■	4,94
Intesa Sanpaolo	■	4,40
Banco Bilbao Vizcaya...	■	4,37
Allianz SE	■	4,31
Iberdrola SA	■	3,85
FinecoBank SpA	■	3,25
BNP Paribas Act. Cat.A	■	3,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	2,98
Publicis Groupe SA	■	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,19
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389657197	
NAV (20/02/2026)	EUR 492,25			

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.026,08 EUR

(31/01/2026)