

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

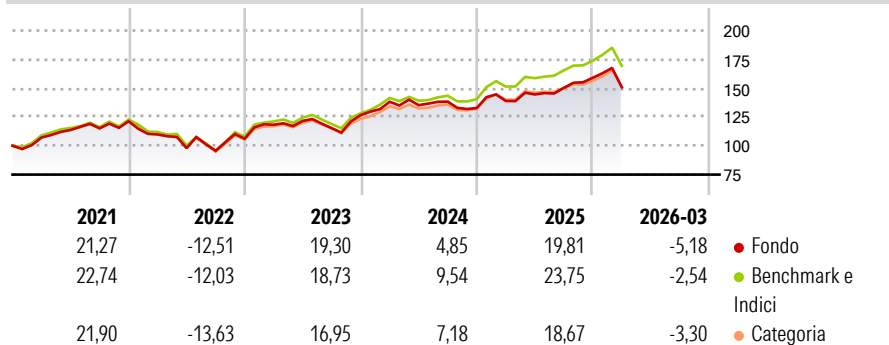
Morningstar Rating™

★★★

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

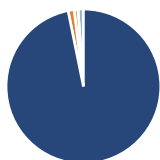
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,40	-3,39	-3,07	2026	-5,18	-	-	-
6-Mesi	0,44	2,36	1,91	2025	4,68	4,03	3,94	5,85
1-Anno	23,43	27,17	22,97	2024	9,19	-2,14	2,27	-4,05
3-Anni Ann.ti	9,20	12,39	10,02	2023	11,47	2,80	-5,15	9,77
5-Anni Ann.ti	7,32	9,27	7,08	2022	-9,45	-10,79	-2,38	10,94
10-Anni Ann.ti	8,05	9,24	7,61					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,81
Obbligazioni	1,26
Liquidità	0,81
Altro	1,12

Style Box Azionaria

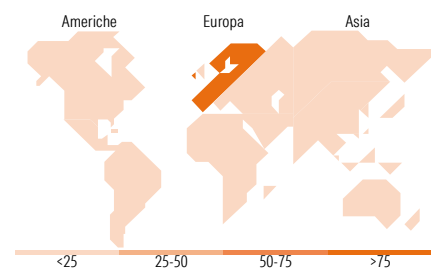


Mkt Cap %

Giant	54,51
Large	32,61
Medium	12,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.102,56
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,81
Schneider Electric SE	⚙️	4,74
Allianz SE	🏠	4,38
Iberdrola SA	💡	4,31
Intesa Sanpaolo	🏦	3,95
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,92
AXA Trésor Court Terme C	-	3,00
FinecoBank SpA	🏦	2,89
SAP SE	💻	2,87
Air Liquide SA	🏭	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,45
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	23,34
Immobiliare	-
Sensibile	47,05
Telecomunicazioni	6,89
Energia	-
Beni Industriali	21,86
Tecnologia	18,29
Difensivo	19,51
Beni Difensivi	6,13
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	8,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,37 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.	1,00%
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 (07/04/2026)	EUR 453,61				

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 870,17 EUR

(31/03/2026)