AXA World Funds - Europe Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

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

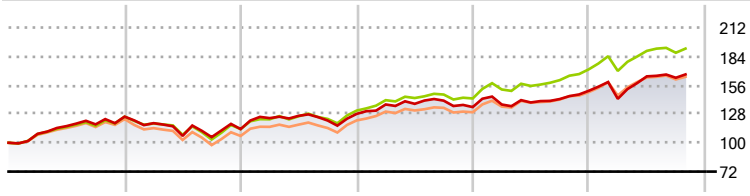
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 o quotate in Europa.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,40	-9,65	13,07	5,15	11,74	10,58
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	10,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

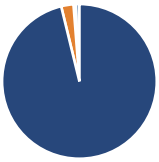
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,01	0,12
6-Mesi	9,37	7,16	7,34
1-Anno	13,63	15,94	13,31
3-Anni Ann.ti	12,79	17,22	15,33
5-Anni Ann.ti	6,23	9,46	7,37
10-Anni Ann.ti	7,76	9,50	8,06

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

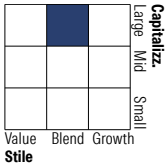
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,16	15,27	-0,84	-
2025	1,86	1,45	2,38	5,63
2024	7,12	0,45	2,25	-4,43
2023	9,42	1,79	-3,65	5,36
2022	-5,05	-10,36	-1,15	7,39

Portafoglio 30/09/2026



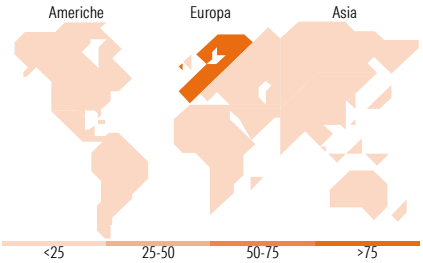
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,20
Obbligazioni	2,57
Liquidità	0,42
Altro	0,81

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,33
Large	37,00
Medium	10,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.191,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,80
Intesa Sanpaolo		4,72
Allianz SE		4,45
AstraZeneca PLC		4,08
AXA Trésor Court Terme C	—	3,51
Lonza Group Ltd		3,44
ING Groep NV		2,96
Schneider Electric SE		2,65
HSBC Holdings PLC		2,60
Roche Holding AG Ordinary...		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,30**
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	3,71
Finanza	27,13
Immobiliare	-
Sensibile	**38,39**
Telecomunicazioni	4,47
Energia	2,32
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	13,18
Difensivo	**27,31**
Beni Difensivi	10,06
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,15**
Regno Unito	15,68
Europa Occidentale - Euro	68,32
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	23/01/2009
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	08/07/2020
NAV (30/10/2026)	EUR 451,40
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	105,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389655811
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - Europe Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.040,43 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.