

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

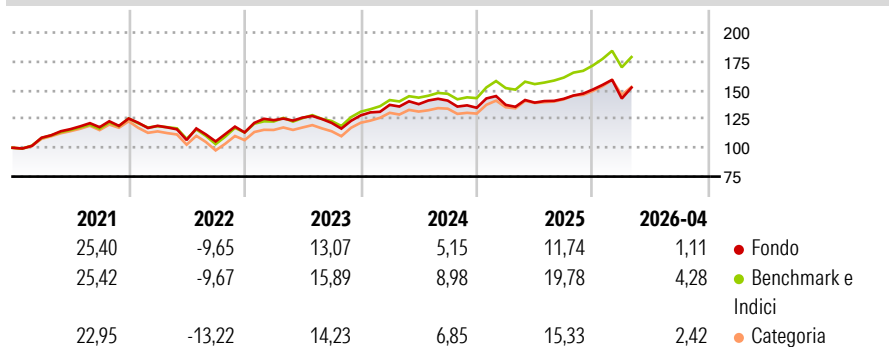
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,74 |
| 3Y R-Squared | 94,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,99 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

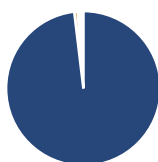
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,51 | 0,95 | 0,08 |
| 6-Mesi | 4,72 | 8,19 | 5,83 |
| 1-Anno | 12,27 | 18,79 | 14,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,68 | 12,36 | 10,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,54 | 10,05 | 7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,96 | 8,85 | 7,34 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,16 | - | - | - |
| 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 |

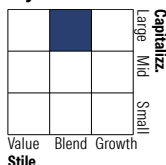
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,10 |
| Obbligazioni | 0,71 |
| Liquidità | 0,56 |
| Altro | 0,63 |

Style Box Azionaria

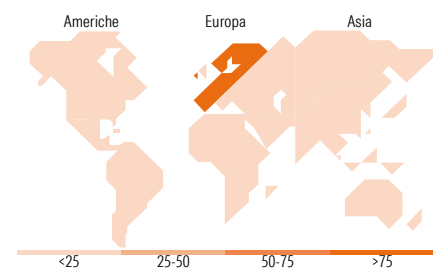


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,70 |
| Large | 35,23 |
| Medium | 11,07 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 73.426,15 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 6,32 |
| ASML Holding NV | + | 5,73 |
| Intesa Sanpaolo | + | 4,25 |
| Allianz SE | + | 4,24 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 3,38 |
| Lonza Group Ltd | + | 3,33 |
| SAP SE | + | 3,33 |
| HSBC Holdings PLC | + | 3,26 |
| Prismian SpA | + | 3,18 |
| Deutsche Telekom AG | + | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,80 |
| Materie Prime | 3,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,85 |
| Finanza | 23,58 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,41 |
| Telecomunicazioni | 6,47 |
| Energia | 1,30 |
| Beni Industriali | 19,25 |
| Tecnologia | 12,39 |
| Difensivo | 30,80 |
| Beni Difensivi | 10,54 |
| Salute | 14,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 23,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 63,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,54 |
| 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) | 103,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | T.E.R. |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,74% |
| Data di Partenza | 23/01/2009 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Hervé Mangin | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2020 | ISIN | LU0389655811 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 412,74 | | | | |

AXA World Funds - Europe Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.011,04 EUR

(31/03/2026)