

# AXA World Funds - Europe Equity F Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Developed Europe Target  
 Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

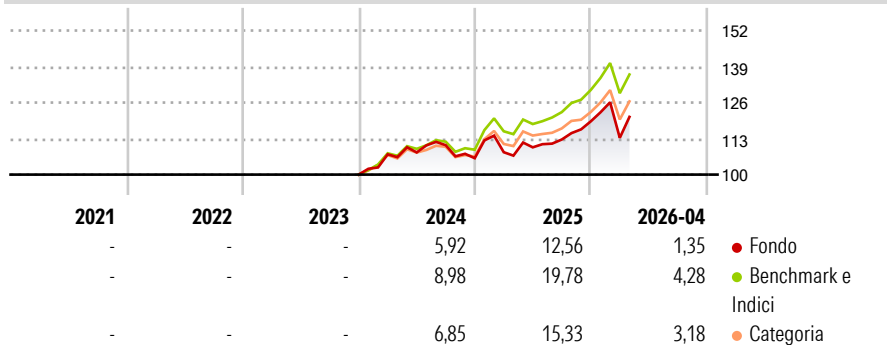
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

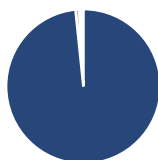
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,10 | 0,77  | 0,85  |
| 6-Mesi         | 10,03 | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno         | 11,86 | 18,67 | 16,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|---------|-------|------|------|-------|
| 2026    | -5,00 | -    | -    | -     |
| 2025    | 2,04  | 1,63 | 2,56 | 5,82  |
| 2024    | 7,32  | 0,63 | 2,43 | -4,25 |
| 2023    | -     | -    | -    | -     |
| 2022    | -     | -    | -    | -     |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,35  
0,75  
0,35  
0,54

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 56,78 |
| Large  | 33,37 |
| Medium | 9,85  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 73.795,3 |
|-----------------|----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 5,84  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 5,67  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 4,44  |
| Allianz SE                                  | 🏦       | 4,29  |
| Prysmian SpA                                | ⚙️      | 3,47  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 3,40  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 3,22  |
| Lonza Group Ltd                             | 🏥       | 2,98  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,75  |
| ING Groep NV                                | 🏦       | 2,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,02</b> |
| Materie Prime               | 3,12         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,06         |
| Finanza                     | 24,84        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,00</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,71         |
| Energia                     | 2,34         |
| Beni Industriali            | 20,18        |
| Tecnologia                  | 12,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,98</b> |
| Beni Difensivi              | 9,22         |
| Salute                      | 13,11        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,66         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | 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                   | 20,84         |
| Europa Occidentale - Euro     | 66,20         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,96         |
| 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) | 4,95 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     | 06/12/2023                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,02% |
| Nome del Gestore     | Hervé Mangin                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2020                          | ISIN                    | LU0389656116 |                              |       |
| NAV (22/05/2026)     | EUR 127,41                          |                         |              |                              |       |

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 - Europe Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.095,30 EUR

(30/04/2026)