

AXA World Funds - Europe Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

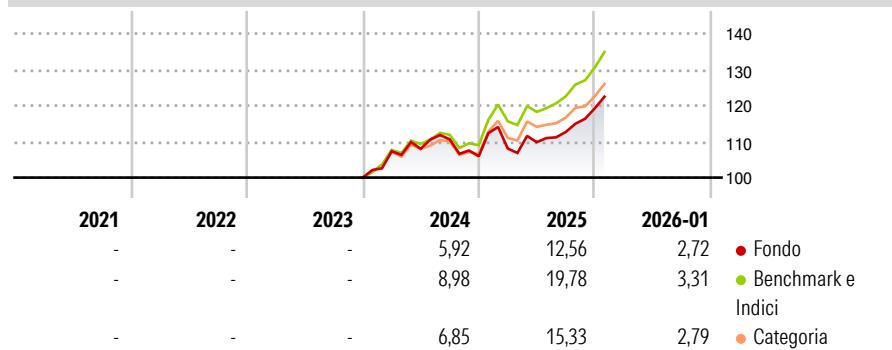
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

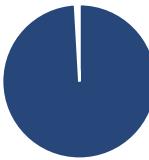
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	8,53	8,03
6-Mesi	12,25	14,62	12,23
1-Anno	9,78	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11	
• Obbligazioni	0,49	
• Liquidità	-0,01	
• Altro	0,40	

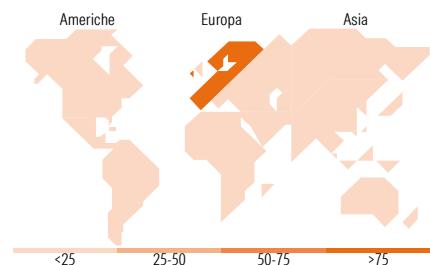


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,83
Large	32,95
Medium	10,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.229,3



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,47
Europa Occidentale - Euro	60,49
Europa Occidentale - Non Euro	16,04
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,39
AstraZeneca PLC	✚	5,25
Intesa Sanpaolo	⌚	4,47
Allianz SE	⌚	4,44
Roche Holding AG	✚	3,46
HSBC Holdings PLC	⌚	3,31
SAP SE	⌚	3,22
Prysmian SpA	⚙	3,20
Lonza Group Ltd	✚	3,00
National Grid PLC	💡	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,14
■ Materie Prime	2,78
⌚ Beni di Consumo Ciclici	4,72
⌚ Finanza	25,64
⌂ Immobiliare	-
● Sensibile	38,55
⌚ Telecomunicazioni	6,99
💧 Energia	0,94
⚙ Beni Industriali	18,39
⌚ Tecnologia	12,22
● Difensivo	28,32
⌚ Beni Difensivi	8,50
✚ Salute	14,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 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	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 (10/02/2026)	EUR 126,21				

AXA World Funds - Europe Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.181,47 EUR

(31/01/2026)