

AXA World Funds - Europe Equity E 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

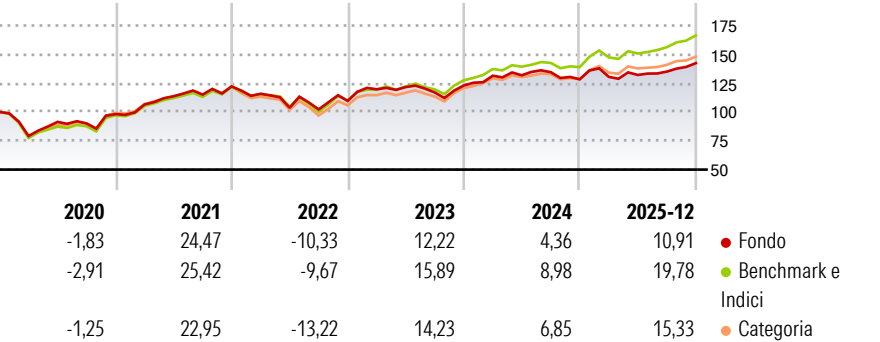
Morningstar Rating™

★★

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

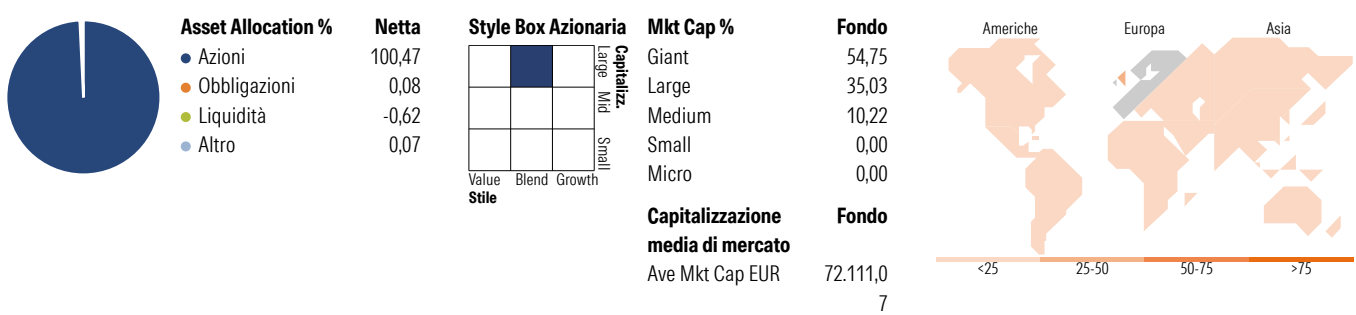
3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	6,61	4,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,49	12,93	10,19	2025	1,67	1,26	2,18	5,43
1-Anno	9,69	18,26	14,18	2024	6,92	0,26	2,05	-4,61
3-Anni Ann.ti	7,78	13,48	11,46	2023	9,22	1,61	-3,84	5,16
5-Anni Ann.ti	7,78	11,45	9,31	2022	-5,23	-10,53	-1,34	7,19
10-Anni Ann.ti	6,31	8,96	7,57					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,51
Allianz SE	+	4,79
Intesa Sanpaolo	+	4,63
ASML Holding NV	+	4,10
SAP SE	+	3,74
HSBC Holdings PLC	+	3,10
Roche Holding AG	+	3,10
Lonza Group Ltd	+	3,04
Prysmian SpA	+	2,90
Publicis Groupe SA	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,55
Materie Prime		2,75
Beni di Consumo Ciclici		5,40
Finanza		25,40
Immobiliare		-
Sensibile		38,34
Telecomunicazioni		8,01
Energia		0,97
Beni Industriali		18,24
Tecnologia		11,12
Difensivo		28,10
Beni Difensivi		9,43
Salute		13,04
Servizi di Pubblica Utilità		5,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		25,56
Europa Occidentale - Euro		58,90
Europa Occidentale - Non Euro		15,54
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)	74,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	23/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 369,79	ISIN	LU0389656033		

AXA World Funds - Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.175,02 EUR
(31/12/2025)	