

AXA World Funds - Europe Equity E 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

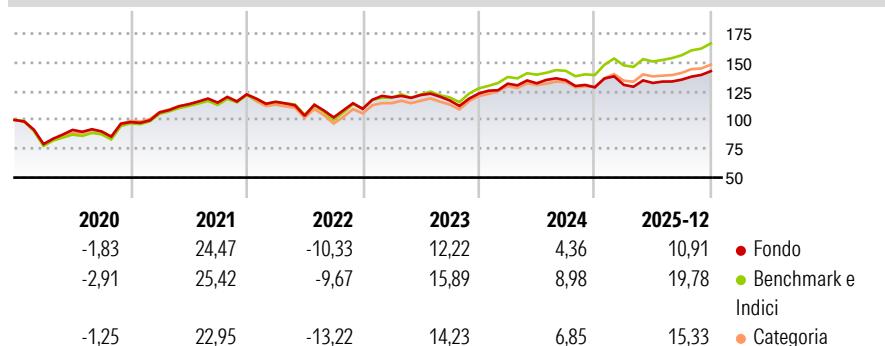
Morningstar Rating™

★★

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 %

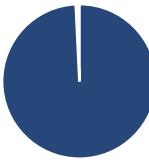
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	6,61	4,95
6-Mesi	10,49	12,93	10,19
1-Anno	9,69	18,26	14,18
3-Anni Ann.ti	7,78	13,48	11,46
5-Anni Ann.ti	7,78	11,45	9,31
10-Anni Ann.ti	6,31	8,96	7,57

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,67	1,26	2,18	5,43
2024	6,92	0,26	2,05	-4,61
2023	9,22	1,61	-3,84	5,16
2022	-5,23	-10,53	-1,34	7,19

Portafoglio 31/12/2025



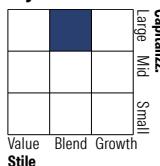
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 100,47
- 0,08
- 0,62
- 0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 54,75
- 35,03
- 10,22
- 0,00
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

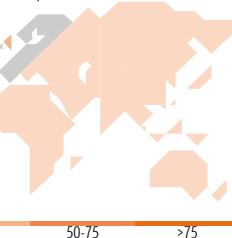
Ave Mkt Cap EUR

72.111,0

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	74,96 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.	2,47%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389656033		
NAV (22/01/2026)	EUR 369,79				

AXA World Funds - Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.175,02 EUR

(31/12/2025)