

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

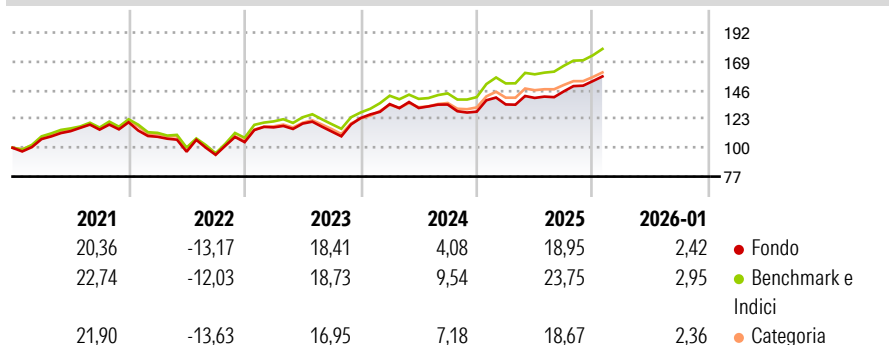
EURO STOXX NR EUR

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 nell'Eurozona.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

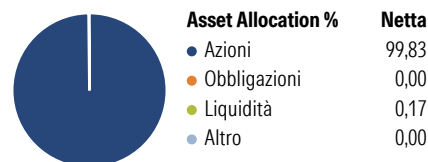
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	10,05	9,78
6-Mesi	8,69	10,95	10,20
1-Anno	12,19	17,36	13,79
3-Anni Ann.ti	10,29	14,53	12,33
5-Anni Ann.ti	9,15	11,84	9,86
10-Anni Ann.ti	8,05	10,04	8,53

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,50	3,85	3,75	5,65
2024	8,99	-2,32	2,08	-4,23
2023	11,27	2,61	-5,33	9,56
2022	-9,62	-10,95	-2,56	10,73

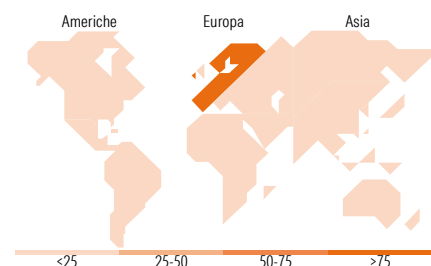
Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	53,61
Giant	34,92
Large	11,47
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.795,8
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	9,00
Schneider Electric SE	Electricity & Power	4,94
Intesa Sanpaolo	Banking	4,40
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,37
Allianz SE	Insurance	4,31
Iberdrola SA	Electricity & Power	3,85
FinecoBank SpA	Banking	3,25
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2,98
Publicis Groupe SA	Advertising	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,19
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	25,65
Immobiliare	-
Sensibile	45,19
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	18,42
Difensivo	18,62
Beni Difensivi	5,78
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
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)	20,43 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.	1,72%
Data di Partenza	12/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0753923209		
NAV (19/02/2026)	EUR 191,39				

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.026,08 EUR
(31/01/2026)	