

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

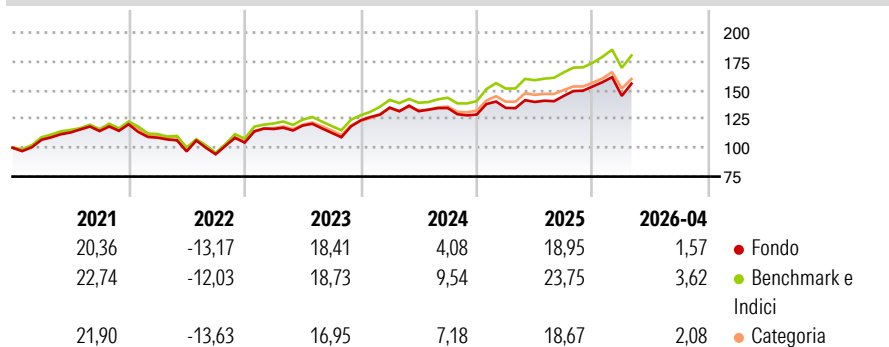
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

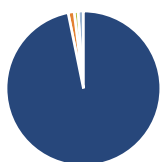
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	0,65	0,66
6-Mesi	4,28	6,20	5,48
1-Anno	15,80	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	9,84	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	7,37	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,35	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,81
Obbligazioni	1,26
Liquidità	0,81
Altro	1,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,51
Large	32,61
Medium	12,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.102,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	8,81	
Schneider Electric SE	4,74	
Allianz SE	4,38	
Iberdrola SA	4,31	
Intesa Sanpaolo	3,95	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,92	
AXA Trésor Court Terme C	3,00	
FinecoBank SpA	2,89	
SAP SE	2,87	
Air Liquide SA	2,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,45
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	23,34
Immobiliare	-
Sensibile	47,05
Telecomunicazioni	6,89
Energia	-
Beni Industriali	21,86
Tecnologia	18,29
Difensivo	19,51
Beni Difensivi	6,13
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	8,05

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	99,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
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)	20,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	12/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0753923209		
NAV (30/04/2026)	EUR 188,14				

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 870,17 EUR

(31/03/2026)