

AXA World Funds - Europe Equity A Distribution 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

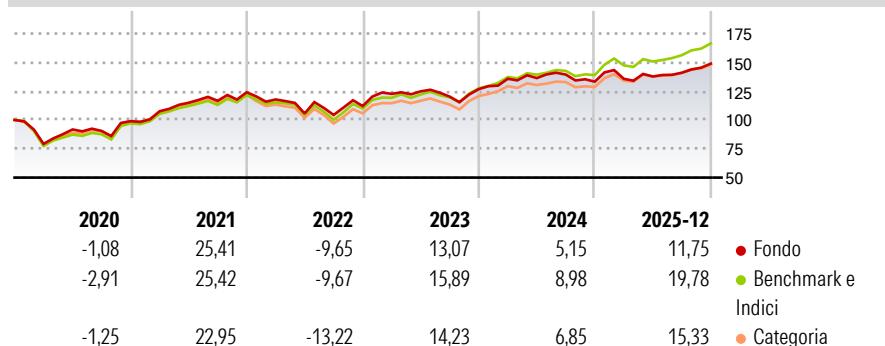
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	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	5,87	6,61	4,95
6-Mesi	10,92	12,93	10,19
1-Anno	10,52	18,26	14,18
3-Anni Ann.ti	8,59	13,48	11,46
5-Anni Ann.ti	8,59	11,45	9,31
10-Anni Ann.ti	7,11	8,96	7,57

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,85	1,45	2,38	5,63
2024	7,12	0,45	2,25	-4,42
2023	9,42	1,79	-3,65	5,36
2022	-5,05	-10,36	-1,15	7,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,47



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,75
Large	35,03
Medium	10,22
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

72.111,0



Ripartizione Geografica %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 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.
Data di Partenza	08/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Hervé Mangin	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/07/2020	Inc/Acc	Inc	
NAV (22/01/2026)	EUR 176,82	ISIN	LU1002646096	

AXA World Funds - Europe Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.175,02 EUR

(31/12/2025)