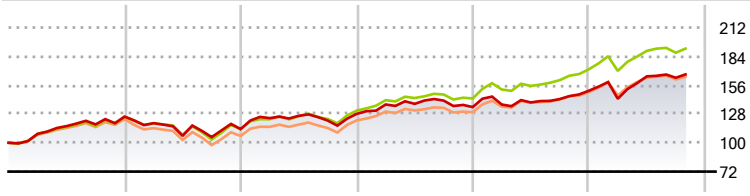
# AXA World Funds - Europe Equity A Distribution EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,41 | -9,65 | 13,07 | 5,15 | 11,75 | 10,57 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 10,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 11,41 |
| 3Y R-Squared | 93,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | Med |

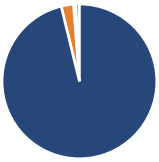
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,84 | 0,01 | 0,12 |
| 6-Mesi | 9,37 | 7,16 | 7,34 |
| 1-Anno | 13,63 | 15,94 | 13,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,79 | 17,22 | 15,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,23 | 9,46 | 7,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,76 | 9,50 | 8,06 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

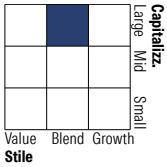
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,17 | 15,27 | -0,84 | - |
| 2025 | 1,85 | 1,45 | 2,38 | 5,63 |
| 2024 | 7,12 | 0,45 | 2,25 | -4,42 |
| 2023 | 9,42 | 1,79 | -3,65 | 5,36 |
| 2022 | -5,05 | -10,36 | -1,15 | 7,39 |

## Portafoglio 30/09/2026



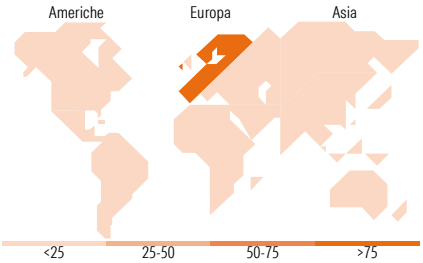
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,20 |
| Obbligazioni | 2,57 |
| Liquidità | 0,42 |
| Altro | 0,81 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,33 |
| Large | 37,00 |
| Medium | 10,66 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 77.191,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 7,80 |
| Intesa Sanpaolo | | 4,72 |
| Allianz SE | | 4,45 |
| AstraZeneca PLC | | 4,08 |
| AXA Trésor Court Terme C | — | 3,51 |
| Lonza Group Ltd | | 3,44 |
| ING Groep NV | | 2,96 |
| Schneider Electric SE | | 2,65 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,60 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,30** |
| Materie Prime | 3,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,71 |
| Finanza | 27,13 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **38,39** |
| Telecomunicazioni | 4,47 |
| Energia | 2,32 |
| Beni Industriali | 18,41 |
| Tecnologia | 13,18 |
| **Difensivo** | **27,31** |
| Beni Difensivi | 10,06 |
| Salute | 12,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,94 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,15** |
| Regno Unito | 15,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 68,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,85** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,85 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 08/12/2014 |
| Nome del Gestore | Hervé Mangin |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2020 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 190,00 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 3,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1002646096 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,72% |
| Spese correnti | 1,74% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# AXA World Funds - Europe Equity A Distribution EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.040,43 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.