

AXA World Funds - Europe Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

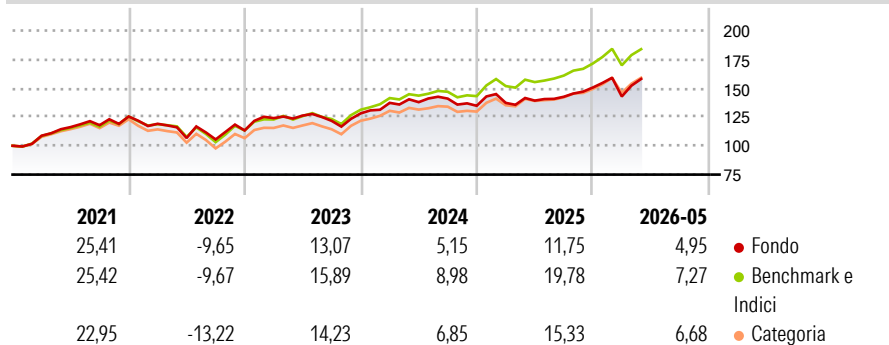
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

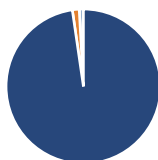
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,56	7,64	7,87
6-Mesi	8,97	10,66	10,37
1-Anno	14,91	19,28	16,20
3-Anni Ann.ti	8,43	13,88	11,87
5-Anni Ann.ti	6,57	9,79	7,95
10-Anni Ann.ti	7,96	9,81	8,39

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,17	-	-	-
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 31/05/2026



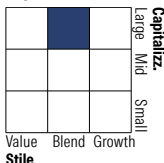
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,74
1,43
-0,02
0,85

Style Box Azionaria

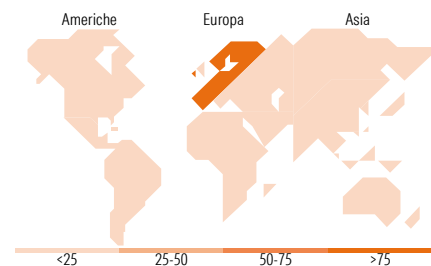


Mkt Cap %

Giant	55,25
Large	34,63
Medium	10,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.501,0
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,60
AstraZeneca PLC	🏥	5,26
Intesa Sanpaolo	🏦	4,38
Allianz SE	🏦	4,13
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,29
Prysmian SpA	⚙️	3,16
Lonza Group Ltd	🏥	3,10
HSBC Holdings PLC	🏦	2,99
Schneider Electric SE	⚙️	2,71
ING Groep NV	🏦	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,18
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	3,06
Finanza	25,03
Immobiliare	-
Sensibile	42,12
Telecomunicazioni	5,74
Energia	2,57
Beni Industriali	19,72
Tecnologia	14,09
Difensivo	26,70
Beni Difensivi	9,10
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,00
Europa Occidentale - Euro	68,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,36
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)	3,38 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.	-
Data di Partenza	08/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU1002646096		
NAV (15/06/2026)	EUR 184,13				

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 prodotte; (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.

AXA World Funds - Europe Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,68 EUR

(31/05/2026)