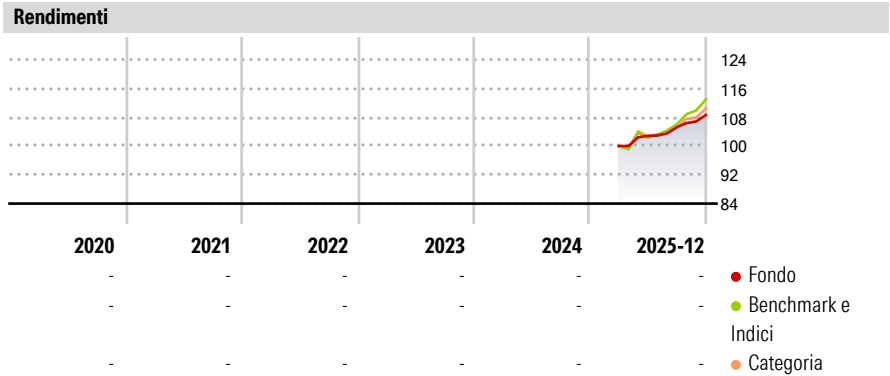


AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Climate Paris Aligned NR LCL	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To seek a long-term return, in EUR, through an exposure to the MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (the "Benchmark") with lower volatility, and to seek to offer a drawdown buffer in comparison to the Benchmark on a quarterly basis, while capping the performance, through the use of derivatives, and to apply an ESG approach.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	6,61	4,95	Trimestrali %				
6-Mesi	6,51	12,93	10,19	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	2,80	2,34	3,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	32,14
			Large	51,69
			Medium	16,17
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	46.215,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	7,83
Henkel AG & Co KGaA...	Prodotti di Consumo	7,79
Munchener...	Assicurazioni	7,15
Adyen NV	Finanza	5,47
Merck KGaA	Prodotti Farmaceutici	5,00
Sampo Oyj Class A	Finanza	4,48
Deutsche Bank AG	Finanza	4,35
NN Group NV	Finanza	4,33
argenx SE	Prodotti Farmaceutici	4,25
Siemens AG	Industria	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>42,08</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		7,49
Finanza		34,59
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>31,56</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		13,86
Tecnologia		17,70
<b>Difensivo</b>		<b>26,36</b>
Beni Difensivi		12,92
Salute		13,44
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>4,59</b>
Stati Uniti		4,59
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>95,41</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		95,41
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	0,25 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.	1,35%
Data di Partenza	31/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 109,64	ISIN	LU2855058520		

# AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	20,27 EUR
(31/12/2025)	