

# AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Climate Paris Aligned NR LCL

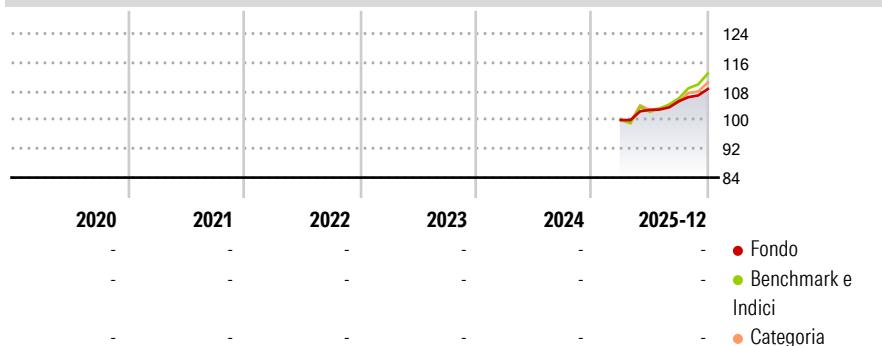
## Morningstar Rating™

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.

## Rendimenti



## 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   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,79  | 6,61  | 4,95  |
| 6-Mesi         | 6,51  | 12,93 | 10,19 |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|----|------|------|------|
| 2026 | -  | -    | -    | -    |
| 2025 | -  | 2,80 | 2,34 | 3,23 |
| 2024 | -  | -    | -    | -    |
| 2023 | -  | -    | -    | -    |
| 2022 | -  | -    | -    | -    |

## Portafoglio 31/12/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 92,54              | -     |
| • Obbligazioni | 0,00               | -     |
| • Liquidità    | 7,46               | -     |
| • Altro        | 0,00               | -     |

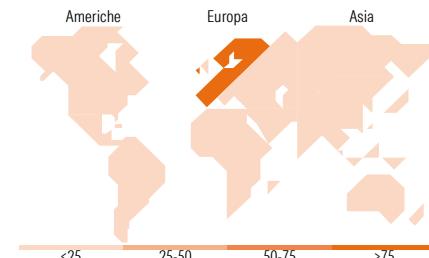


## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

## Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 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.                       | 1,35% |
| Data di Partenza     | 31/03/2025                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | -                                   | ISIN                    | LU2855058520 |                              |       |
| NAV (22/01/2026)     | EUR 109,64                          |                         |              |                              |       |

## AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,27 EUR

(31/12/2025)