

AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

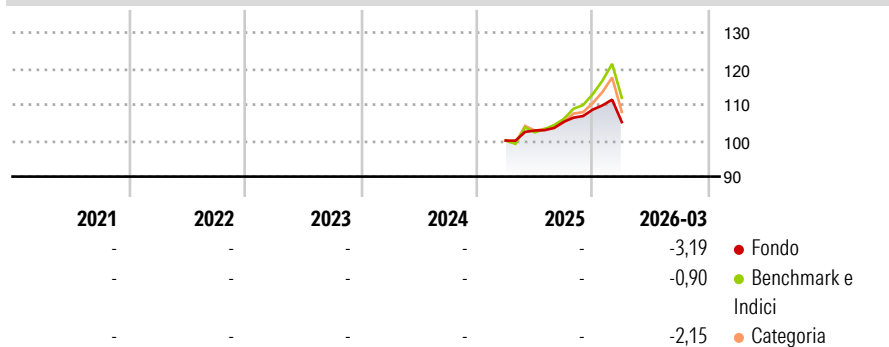
Morningstar Rating™

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 %

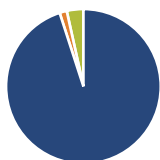
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,75 | 0,95 | 0,08 |
| 6-Mesi | 0,76 | 8,19 | 5,83 |
| 1-Anno | 7,98 | 18,79 | 14,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|------|
| 2026 | -3,19 | - | - | - |
| 2025 | - | 2,80 | 2,34 | 3,23 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,01 |
| Obbligazioni | 1,51 |
| Liquidità | 3,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 20,82 | - | - |
| Large | 63,50 | - | - |
| Medium | 15,68 | - | - |
| Small | 0,00 | - | - |
| Micro | 0,00 | - | - |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 43.679,84 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Munchener... | Industria | 8,11 |
| Merck KGaA | Farmaceutici | 7,76 |
| Henkel AG & Co KGaA... | Industria | 7,65 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 7,43 |
| NN Group NV | Industria | 4,56 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 4,52 |
| Deutsche Boerse AG | Industria | 4,49 |
| Commerzbank AG | Banca | 4,48 |
| GEA Group AG | Industria | 4,38 |
| adidas AG | Industria | 4,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 20 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 50,15 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,37 |
| Finanza | 42,78 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 25,21 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,41 |
| Tecnologia | 12,81 |
| Difensivo | 24,64 |
| Beni Difensivi | 12,46 |
| Salute | 12,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 4,02 |
| Stati Uniti | 4,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,98 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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) | 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 (29/04/2026) | EUR 107,50 | | | | |

AXA World Funds - Defensive European Equity A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 19,66 EUR

(31/03/2026)