

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

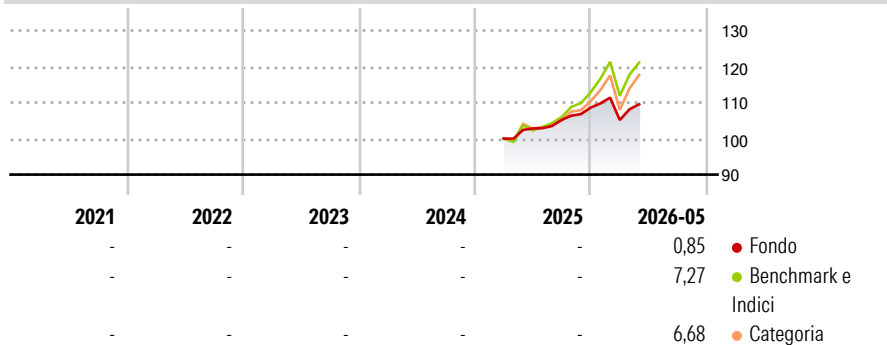
Morningstar Rating™

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 %

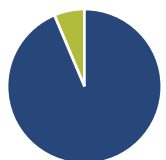
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	7,64	7,87
6-Mesi	2,25	10,66	10,37
1-Anno	7,67	19,28	16,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,63
0,00
6,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,38
Large	36,74
Medium	12,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.806,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📱	9,62
ING Groep NV	🏦	9,05
Siemens AG	⚙️	8,58
Deutsche Telekom AG	📡	8,55
Orion Oyj Class B	🏠	4,51
Rheinmetall AG	⚙️	4,41
Merck KGaA	🏠	4,26
KONE Oyj Class B	⚙️	4,10
ASML Holding NV	📱	4,08
GEA Group AG	⚙️	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,17
Finanza	27,96
Immobiliare	-
Sensibile	58,51
Telecomunicazioni	9,13
Energia	-
Beni Industriali	26,31
Tecnologia	23,06
Difensivo	9,36
Beni Difensivi	-
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/06/2026)		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	Laurent Eisenzimmer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 110,17	ISIN	LU2855058520		

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 - Defensive European Equity A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,26 EUR

(31/05/2026)