

AXA World Funds - Defensive European Equity I 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

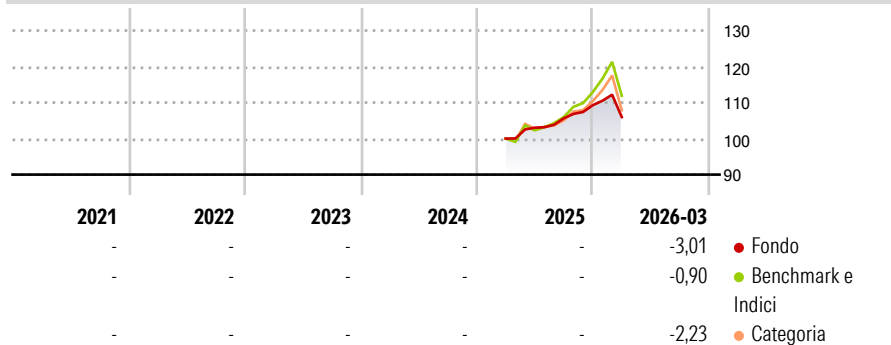
Morningstar Rating™

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	-1,71	0,72	-0,26
6-Mesi	1,14	6,10	4,14
1-Anno	6,97	13,87	9,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,01	-	-	-
2025	-	3,01	2,54	3,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,42
Obbligazioni	2,39
Liquidità	5,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,40		
Large	52,05		
Medium	13,55		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	47.760,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Henkel AG & Co KGaA...	Industria	9,07
Allianz SE	Assicurazioni	7,46
Munchener...	Industria	6,89
Merck KGaA	Industria	6,45
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Industria	4,99
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,82
NN Group NV	Industria	4,45
KONE Oyj Class B	Industria	4,43
Deutsche Bank AG	Banca	4,40
Commerzbank AG	Banca	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	44,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,00
Finanza	37,73
Immobiliare	-
Sensibile	24,72
Telecomunicazioni	5,22
Energia	-
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	8,28
Difensivo	30,55
Beni Difensivi	15,21
Salute	15,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	4,13
Stati Uniti	4,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,87
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)	19,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	31/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2855058876		
NAV (01/04/2026)	EUR 107,39				

AXA World Funds - Defensive European Equity I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,81 EUR

(28/02/2026)