

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

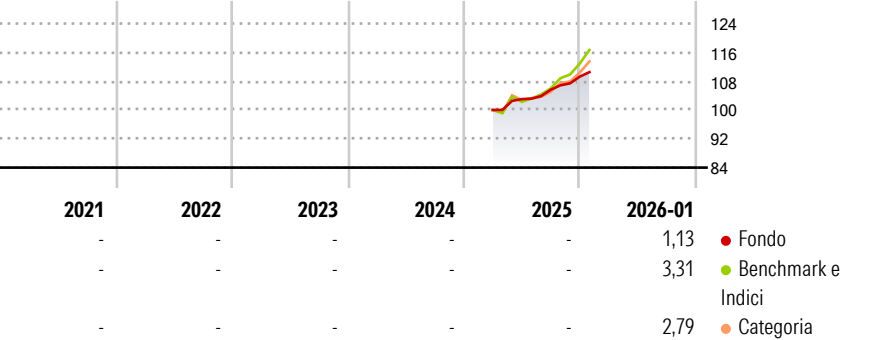
Morningstar Rating™

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	-

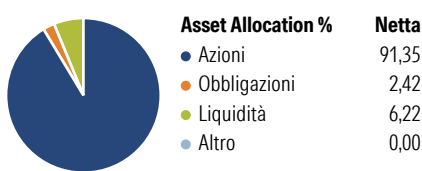
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	7,31	8,03
6-Mesi	7,77	14,87	12,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

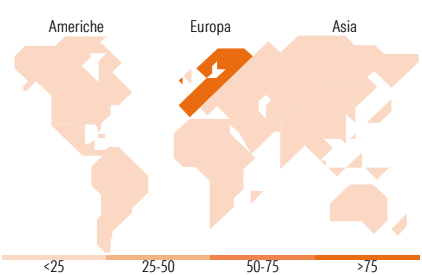
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,61
Large		61,89
Medium		12,50
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		45.759,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Henkel AG & Co KGaA...	Industria	8,21
Allianz SE	Assicurazioni	7,37
Munchener...	Industria	6,45
Merck KGaA	Industria	6,41
Adyen NV	Finanza	4,91
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Industria	4,42
NN Group NV	Industria	4,35
Deutsche Bank AG	Finanza	4,33
KONE Oyj Class B	Industria	4,26
Rheinmetall AG	Industria	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,67
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		7,47
Finanza		37,21
Immobiliare		-
Sensibile		25,47
Telecomunicazioni		4,43
Energia		-
Beni Industriali		11,94
Tecnologia		9,10
Difensivo		29,85
Beni Difensivi		13,82
Salute		16,03
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,54
Stati Uniti		4,54
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,46
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		95,46
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)	20,39 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 (10/02/2026)	EUR 111,30				

# AXA World Funds - Defensive European Equity I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	20,50 EUR
(31/01/2026)	