

AXA World Funds - Defensive European Equity I 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

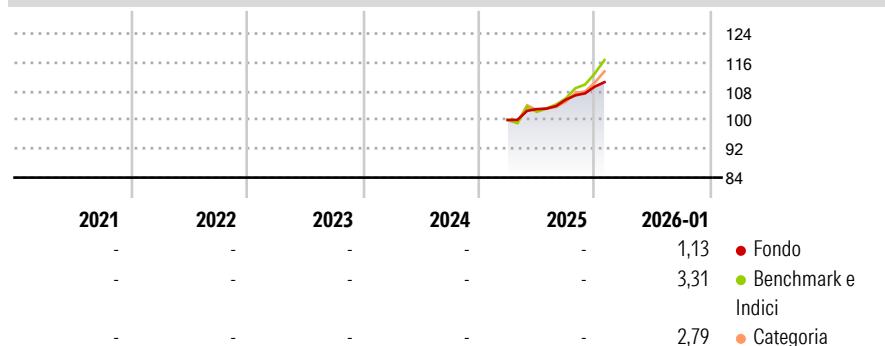
Morningstar Rating™

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 %

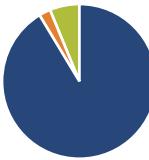
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,07	7,31	8,03	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	91,35
Obbligazioni	2,42
Liquidità	6,22
Altro	0,00

Netta

Categoria	Percentuale
Large	-
Mid	-
Small	-
Large	-
Medium	-
Small	-
Micro	-



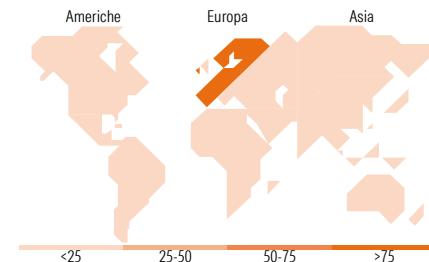
Mkt Cap %

Categoria	Percentuale
Giant	25,61
Large	61,89
Medium	12,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Categoria	Percentuale
Ave Mkt Cap EUR	45.759,7

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Categoria	Percentuale
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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	-

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)