

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

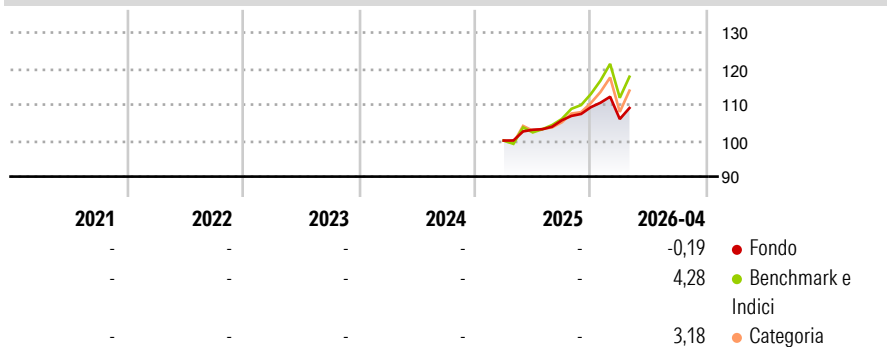
Morningstar Rating™

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 %

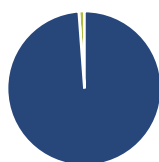
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	0,77	0,85
6-Mesi	4,41	12,83	11,99
1-Anno	7,59	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,83
0,00
1,17
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,45
Large	34,13
Medium	21,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.241,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📄	9,10
ING Groep NV	🏠	9,07
Siemens AG	⚙️	8,95
Deutsche Telekom AG	📄	8,18
BE Semiconductor Industries NV	📄	4,35
Orion Oyj Class B	🏠	4,33
ASML Holding NV	📄	4,32
STMicroelectronics NV	📄	4,31
Merck KGaA	🏠	4,30
Kesko Oyj Class B	🏠	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,13
Finanza	22,01
Immobiliare	-
Sensibile	56,51
Telecomunicazioni	8,27
Energia	-
Beni Industriali	21,64
Tecnologia	26,59
Difensivo	17,35
Beni Difensivi	4,34
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,28
Stati Uniti	4,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	20,18 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	Laurent Eisenzimmer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU2855058876		
NAV (22/05/2026)	EUR 110,25				

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 produttrici; (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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,23 EUR

(30/04/2026)