

# AXA World Funds - Italy Equity A Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

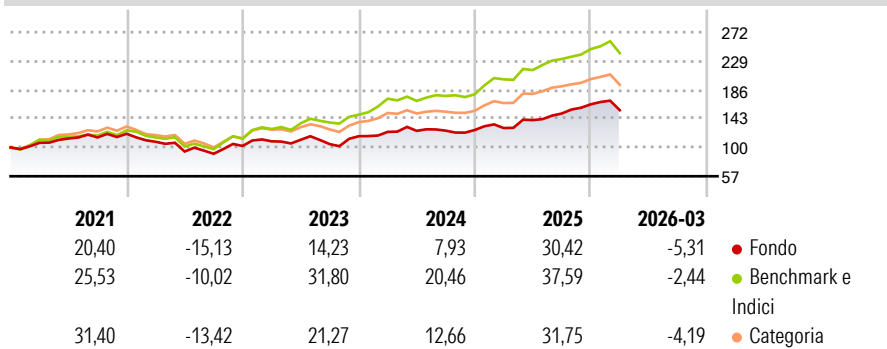
FTSE Italia AllShare TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel Lungo Periodo. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari quotati ed equity-linked italiani.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 13,78 |
| 3Y R-Squared      | 73,53 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,56 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,11  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,45  | 4,03  | 4,09  | 2026                     | -5,31 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,71 | 11,03 | 11,24 | 2025                     | 2,32  | 9,23   | 7,00  | 9,06  |
| 1-Anno           | 36,52 | 31,05 | 31,38 | 2024                     | 5,57  | 1,20   | 0,29  | 0,74  |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,05 | 24,92 | 21,26 | 2023                     | 6,82  | 2,08   | -5,79 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,85  | 18,32 | 15,88 | 2022                     | -9,91 | -13,44 | -3,56 | 12,86 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,77  | 12,39 | 11,45 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,10  
0,00  
-0,10  
0,00

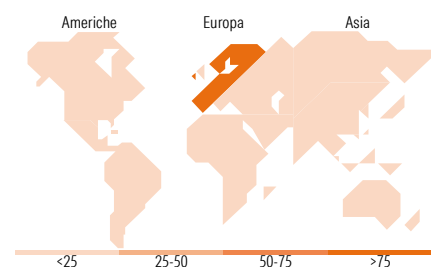
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 23,04 |
| Large  | 33,53 |
| Medium | 31,71 |
| Small  | 7,62  |
| Micro  | 4,11  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 13.918,06


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 9,82  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 9,35  |
| FincoBank SpA                               | 🏦       | 6,92  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | 🏦       | 6,73  |
| Banco BPM SpA                               | 🏦       | 6,16  |
| Prysmian SpA                                | ⚙️      | 4,92  |
| BPER Banca SpA                              | 🏦       | 4,88  |
| Terna SpA                                   | 💡       | 4,35  |
| ERG SpA                                     | 💡       | 4,31  |
| Ferrari NV                                  | 🏎️      | 3,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,87</b> |
| Materie Prime               | 1,30         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,51        |
| Finanza                     | 34,49        |
| Immobiliare                 | 0,58         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>26,13</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,40         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,28        |
| Tecnologia                  | 11,44        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,00</b> |
| Beni Difensivi              | 3,79         |
| Salute                      | 3,01         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 19,20        |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,04</b>  |
| Stati Uniti                   | 5,04         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,08</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 91,08        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,88</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,88         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 18,41 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | (24/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 10/01/1997                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,78% |
| Nome del Gestore       | Gilles Guibout                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 13/05/2004                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (24/04/2026)       | EUR 376,74                          | ISIN                    | LU0087656699 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,10 EUR                           |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)