

# AXA World Funds - Euro Selection A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

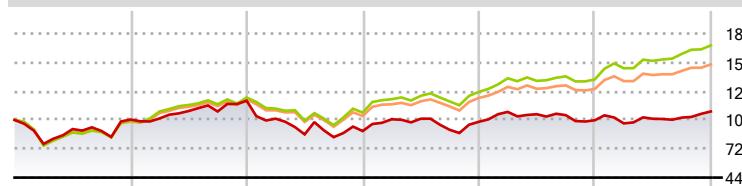
## Morningstar Rating™

★

### 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 dell'area Euro ed in titoli equity-linked. La proporzione degli asset investiti in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,46	18,15	-24,86	10,09	1,52	8,61
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,11	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	4,44	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,07	11,49	8,95	2025	-3,02	4,64	1,12	5,84
1-Anno	7,28	20,13	16,84	2024	9,82	-2,11	-0,83	-4,78
3-Anni Ann.ti	4,79	14,54	12,30	2023	12,84	0,53	-10,64	8,59
5-Anni Ann.ti	2,05	12,20	10,03	2022	-14,69	-15,08	-3,16	7,12
10-Anni Ann.ti	3,76	9,43	8,01					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



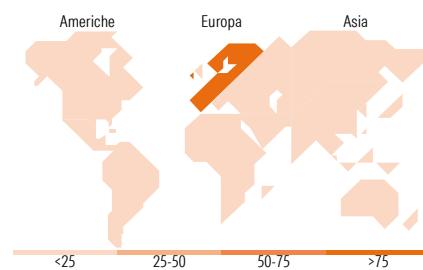
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,42
Large	30,40
Medium	9,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.768,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,97
Allianz SE	☐	5,52
Iberdrola SA	☐	4,87
Banco Bilbao Vizcaya...	☐	4,55
Schneider Electric SE	⚙	4,14
Intesa Sanpaolo	💳	3,93
SAP SE	☐	3,92
KBC Groupe NV	💳	3,60
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,34
Erste Group Bank AG.	💳	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	41,60
▪ Materie Prime	4,45
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,34
▪ Finanza	25,81
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	37,63
▪ Telecomunicazioni	4,52
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	18,24
▪ Tecnologia	14,88
• Difensivo	20,77
▪ Beni Difensivi	5,67
▪ Salute	7,78
▪ Servizi di Pubblica Utilità	7,32

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	1,76
Stati Uniti	1,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	98,24
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	92,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
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

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	31/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Laurent Riera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Sara Malki	ISIN	LU0073680463		
Data Inizio Gestione	18/12/2024				
NAV (28/01/2026)	EUR 72,33				

© 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 produttori; (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 - Euro Selection A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

38,76 EUR

(31/12/2025)