

AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

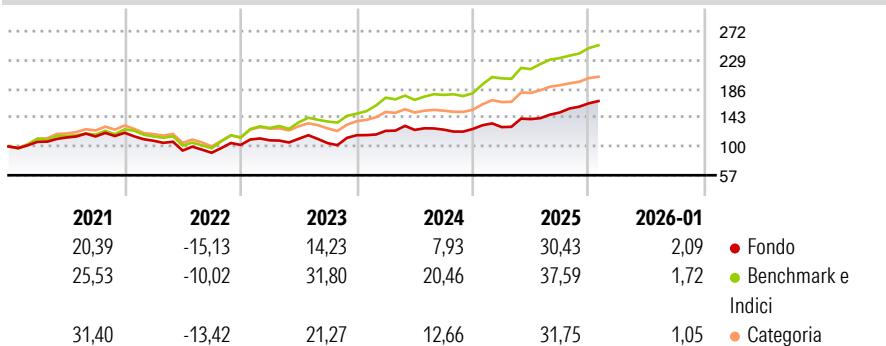
Morningstar Rating™



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	-7,76	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	69,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	6,48	8,20
6-Mesi	20,28	13,52	15,41
1-Anno	29,80	30,51	31,15
3-Anni Ann.ti	14,92	25,57	21,48
5-Anni Ann.ti	10,51	19,46	17,14
10-Anni Ann.ti	8,16	13,04	11,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,32	9,23	7,00	9,06
2024	5,57	1,20	0,29	0,74
2023	6,82	2,08	-5,79	11,21
2022	-9,92	-13,44	-3,56	12,86

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,14
Altro	0,00



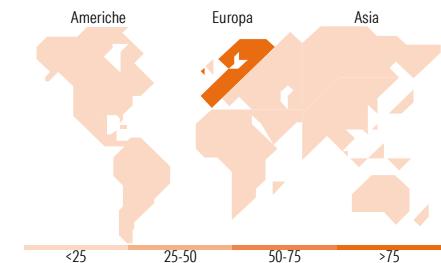
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	19,20
Large	35,58
Medium	33,71
Small	6,34
Micro	5,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.279,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	9,89
Enel SpA	Utilities	9,33
FinecoBank SpA	Banking	7,23
Banco BPM SpA	Banking	6,48
Banca Monte dei Paschi di... Prysmian SpA BPER Banca SpA ERG SpA Terna SpA Ferrari NV	Banking	6,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	48,65
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	34,72
Immobiliare	0,59
Sensibile	26,33
Telecomunicazioni	3,04
Energia	-
Beni Industriali	12,67
Tecnologia	10,63
Difensivo	25,01
Beni Difensivi	3,57
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	18,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,33
Stati Uniti	4,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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	10/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656426		
NAV (04/02/2026)	EUR 298,10				
Patrimonio Netto (Mln)	37,40 EUR				
(31/01/2026)					