

AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

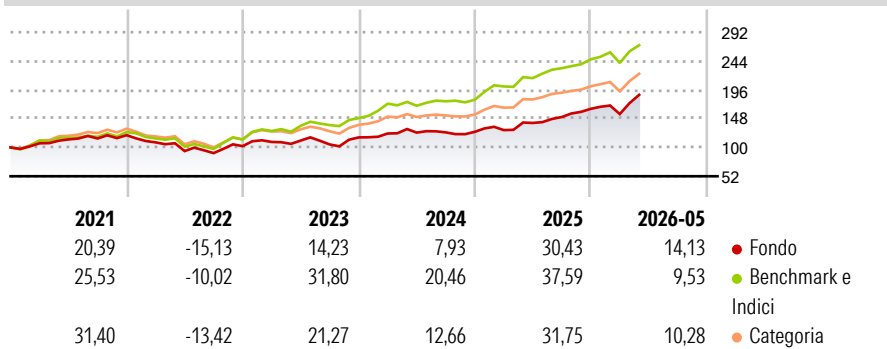
Morningstar Rating™

★★

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	-7,66	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	74,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	31,00	21,92	24,33
6-Mesi	22,45	15,85	19,22
1-Anno	45,49	33,86	36,95
3-Anni Ann.ti	21,47	28,95	25,74
5-Anni Ann.ti	12,16	19,42	17,52
10-Anni Ann.ti	10,44	14,15	13,75

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,57
Altro	0,01

Style Box Azionaria

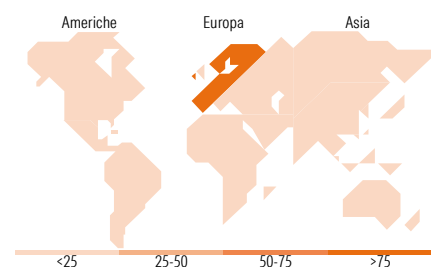


Mkt Cap %

Fondo	23,17
Giant	36,67
Large	30,83
Medium	5,28
Small	4,05
Micro	4,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.531,27
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,95
Enel SpA	💡	8,31
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,96
FincoBank SpA	🏦	6,63
Banco BPM SpA	🏦	6,35
Prysmian SpA	⚙️	4,84
STMicroelectronics NV	💻	4,78
BPER Banca SpA	🏦	4,31
ERG SpA	💡	3,90
Terna SpA	💡	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,65
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	35,91
Immobiliare	0,47
Sensibile	28,42
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	14,08
Difensivo	22,93
Beni Difensivi	3,20
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	16,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,38
Stati Uniti	4,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
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	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 350,37	ISIN	LU0087656426		
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.