

AXA World Funds - Euro Selection F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

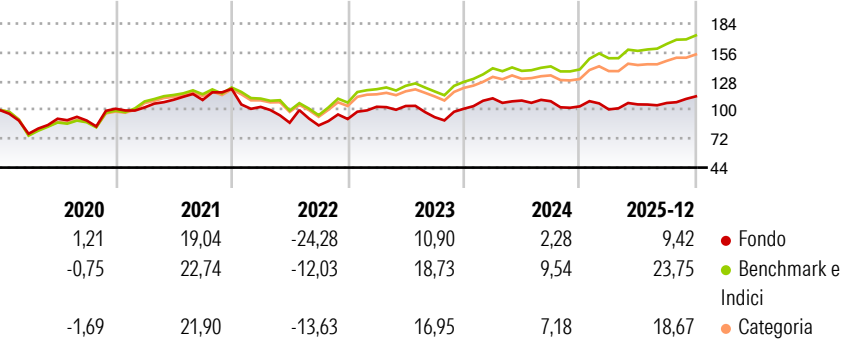
Morningstar Rating™

★

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 investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	+Med

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

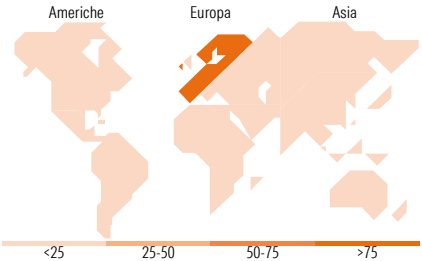
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	5,96	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,27	11,48	9,32	2025	-2,84	4,83	1,32	6,03
1-Anno	10,12	24,14	20,58	2024	10,02	-1,91	-0,64	-4,61
3-Anni Ann.ti	6,52	15,90	13,72	2023	13,04	0,73	-10,48	8,80
5-Anni Ann.ti	2,78	11,73	9,68	2022	-14,53	-14,92	-2,98	7,32
10-Anni Ann.ti	4,01	9,06	7,74					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,05
Large		31,58
Medium		9,36
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		77.737,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,97
Allianz SE	🏢	5,26
Iberdrola SA	💡	4,81
Schneider Electric SE	⚙️	4,39
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	4,22
SAP SE	🏢	3,96
Intesa Sanpaolo	🏢	3,72
KBC Groupe NV	🏢	3,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏢	3,27
Erste Group Bank AG.	🏢	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,02
🏠 Materie Prime	4,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,47
🏦 Finanza	24,62
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	37,63
📞 Telecomunicazioni	4,46
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,94
💻 Tecnologia	15,24
🛡️ Difensivo	21,34
🛒 Beni Difensivi	5,79
🏥 Salute	8,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,06
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	92,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	26,29 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.	1,00%
Data di Partenza	01/04/1988	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Laurent Riera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Sara Malki	ISIN	LU0073680620		
Data Inizio Gestione	18/12/2024				
NAV (07/01/2026)	EUR 89,01				

AXA World Funds - Euro Selection F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	41,06 EUR
(30/11/2025)	