

AXA World Funds - Italy Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

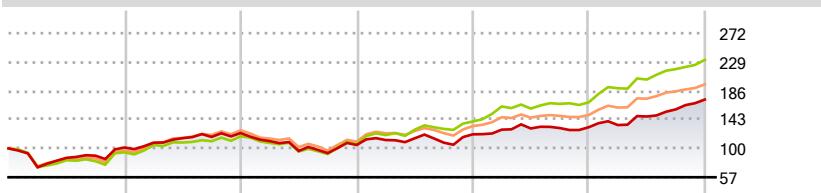
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,38	21,31	-14,48	15,10	8,74	31,40
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,07	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	71,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,46	9,52	8,96
6-Mesi	21,58	17,06	15,06
1-Anno	31,57	34,18	32,55
3-Anni Ann.ti	16,32	27,00	20,92
5-Anni Ann.ti	11,85	20,20	16,07
10-Anni Ann.ti	8,00	11,78	9,92

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,51	9,44	7,20	9,27
2024	5,76	1,39	0,48	0,93
2023	7,02	2,27	-5,62	11,42
2022	-9,75	-13,27	-3,38	13,07

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,79
• Altro	0,00

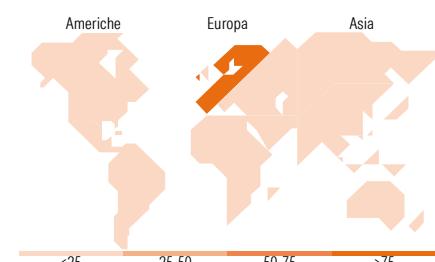
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

13.920,1

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	9,87
Enel SpA	Utilities	8,95
FinecoBank SpA	Banking	7,22
Banco BPM SpA	Banking	6,72
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	6,38
BPET Banca SpA	Banking	4,99
Prysmian SpA	Utilities	4,53
ERG SpA	Utilities	4,14
Ferrari NV	Automotive	3,85
Terna SpA	Utilities	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	50,55
■ Materie Prime	1,41
■ Beni di Consumo Ciclici	13,00
■ Finanza	35,46
■ Immobiliare	0,68
▼ Sensibile	25,06
■ Telecomunicazioni	2,87
■ Energia	-
■ Beni Industriali	11,87
■ Tecnologia	10,31
► Difensivo	24,39
■ Beni Difensivi	3,36
■ Salute	2,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	18,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	4,79
■ Stati Uniti	4,79
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	92,78
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	92,78
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	2,44
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,44
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(16/01/2026)			-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	-
Data di Partenza	10/01/1997	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656855	Commissione di incentivo
NAV (16/01/2026)	EUR 454,16			0,00%
Patrimonio Netto (Mln)	37,20 EUR			
(31/12/2025)				

© 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 prodotto; (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.