

AXA World Funds - Italy Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

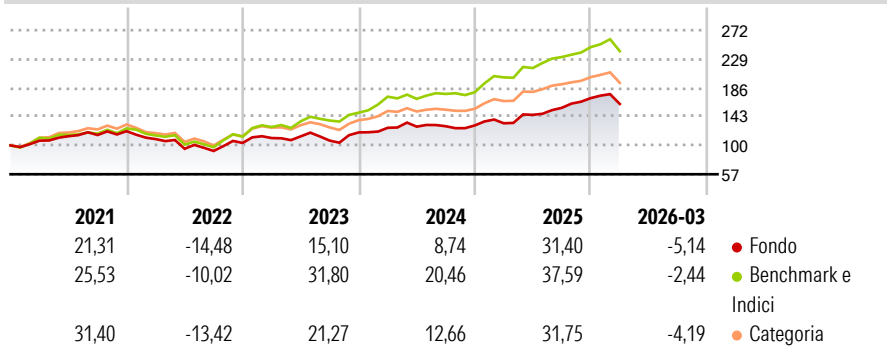
Morningstar Rating™

★★

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	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	73,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	4,27	4,20
6-Mesi	12,48	13,13	11,60
1-Anno	41,66	35,04	34,99
3-Anni Ann.ti	17,02	25,41	21,52
5-Anni Ann.ti	10,71	18,50	15,95
10-Anni Ann.ti	8,59	12,49	11,48

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	-	-	-
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 31/03/2026



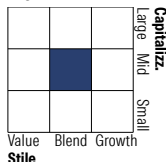
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,10
0,00
-0,10
0,00

Style Box Azionaria

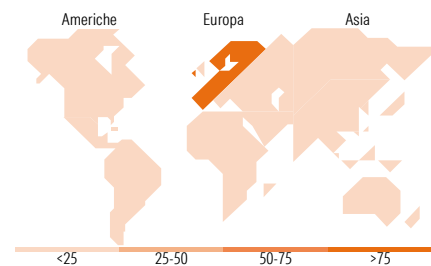


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,04		
Large	33,53		
Medium	31,71		
Small	7,62		
Micro	4,11		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.918,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,82
Enel SpA	💡	9,35
FincoBank SpA	🏦	6,92
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	6,73
Banco BPM SpA	🏦	6,16
Prysmian SpA	⚙️	4,92
BPER Banca SpA	🏦	4,88
Terna SpA	💡	4,35
ERG SpA	💡	4,31
Ferrari NV	🏎️	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	47,87
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	34,49
Immobiliare	0,58
Sensibile	26,13
Telecomunicazioni	3,40
Energia	-
Beni Industriali	11,28
Tecnologia	11,44
Difensivo	26,00
Beni Difensivi	3,79
Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	19,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	5,04
Stati Uniti	5,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2026)	EUR 464,53	ISIN	LU0087656855		
Patrimonio Netto (Mln)	33,10 EUR				

(31/03/2026)