

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

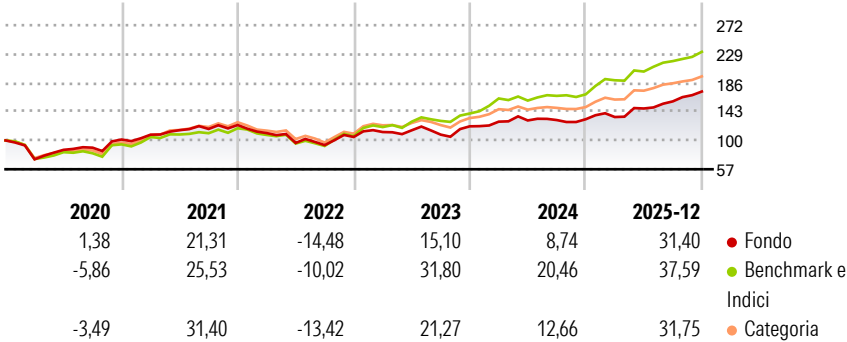
Morningstar Rating™

★★

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

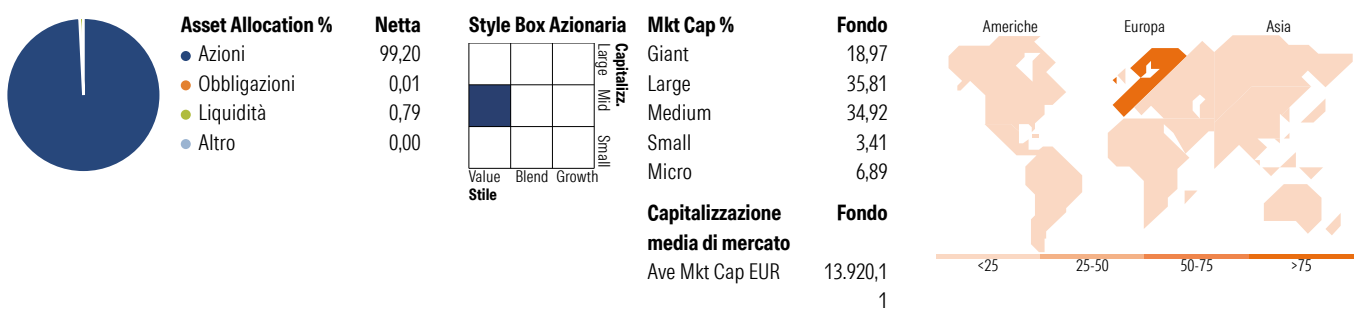
3Y Alpha	-7,07	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	71,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,46	9,52	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,58	17,06	15,06	2026	-	-	-	-
1-Anno	31,57	34,18	32,55	2025	2,51	9,44	7,20	9,27
3-Anni Ann.ti	16,32	27,00	20,92	2024	5,76	1,39	0,48	0,93
5-Anni Ann.ti	11,85	20,20	16,07	2023	7,02	2,27	-5,62	11,42
10-Anni Ann.ti	8,00	11,78	9,92	2022	-9,75	-13,27	-3,38	13,07

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,87
Enel SpA	💡	8,95
FincoBank SpA	🏦	7,22
Banco BPM SpA	🏦	6,72
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	6,38
BPER Banca SpA	🏦	4,99
Prysmian SpA	⚙️	4,53
ERG SpA	💡	4,14
Ferrari NV	🏎️	3,85
Terna SpA	💡	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
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 (16/01/2026)	EUR 454,16	ISIN	LU0087656855		
Patrimonio Netto (Mln)	37,20 EUR				

(31/12/2025)