

AXA World Funds - Euro Selection E 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

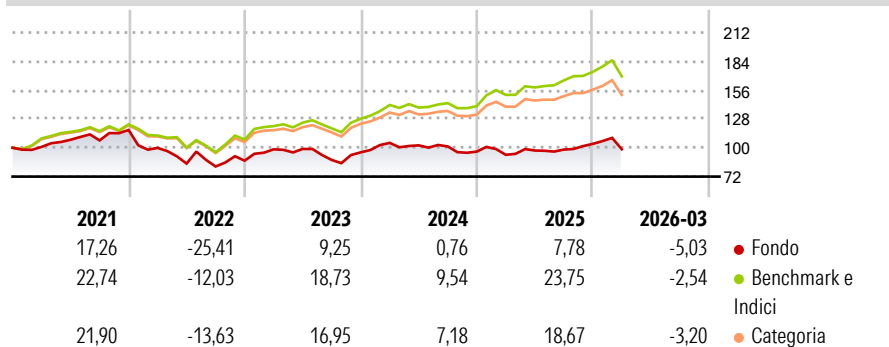
Morningstar Rating™

★

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	-11,31	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

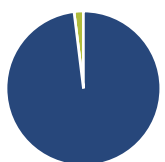
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	0,17	0,23
6-Mesi	6,76	7,00	6,43
1-Anno	16,71	24,69	21,73
3-Anni Ann.ti	2,35	13,75	11,57
5-Anni Ann.ti	0,35	10,02	8,08
10-Anni Ann.ti	2,68	9,22	7,88

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,03	-	-	-
2025	-3,20	4,44	0,94	5,61
2024	9,61	-2,28	-1,02	-4,96
2023	12,62	0,35	-10,80	8,37
2022	-14,84	-15,24	-3,34	6,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,09
Large	29,56
Medium	11,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.345,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,54
Iberdrola SA	💡	5,37
Schneider Electric SE	⚙️	5,22
Allianz SE	🏠	5,00
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,08
Intesa Sanpaolo	🏦	3,38
KBC Groupe NV	🏦	3,31
SAP SE	📄	3,20
AstraZeneca PLC	🏠	3,19
Vinci SA	⚙️	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,66
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	10,57
Finanza	24,07
Immobiliare	-
Sensibile	40,07
Telecomunicazioni	4,52
Energia	-
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	15,62
Difensivo	21,27
Beni Difensivi	5,29
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	8,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,52
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	94,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
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)	0,44 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.	2,50%
Data di Partenza	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2024	ISIN	LU0158184928		
NAV (15/04/2026)	EUR 61,12				

AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

21,28 EUR

(31/03/2026)