

# AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

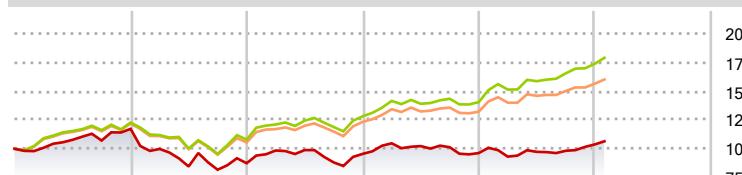
## Morningstar Rating™

★

### 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 investiti in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,26	-25,41	9,25	0,76	7,78	2,62
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
					2,36
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	
					2,36

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,72	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	73,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,66
6-Mesi	10,00
1-Anno	8,31
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	1,57
10-Anni Ann.ti	3,57

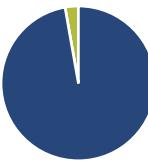
Fondo	Bmk	Cat
10,66	10,78	10,02
10,00	12,34	9,84
8,31	18,80	15,47
4,11	15,01	12,37
1,57	12,08	9,68
3,57	10,16	8,51

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,78
● Altro	0,00

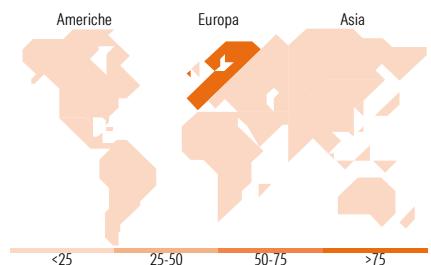


### Mkt Cap %

Fondo	
57,31	
34,38	
8,31	
0,00	
0,00	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
82.769,5	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,36
Allianz SE	IT	5,04
Iberdrola SA	IT	4,79
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	4,67
Schneider Electric SE	IT	4,08
Intesa Sanpaolo	IT	3,80
KBC Groupe NV	IT	3,67
Erste Group Bank AG.	IT	3,41
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	3,09
SAP SE	IT	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	41,67
● Materie Prime	4,40
● Beni di Consumo Ciclici	11,16
● Finanza	26,11
● Immobiliare	-
● Sensibile	38,26
● Telecomunicazioni	4,33
● Energia	-
● Beni Industriali	17,72
● Tecnologia	16,21
● Difensivo	20,07
● Beni Difensivi	5,22
● Salute	7,30
● Servizi di Pubblica Utilità	7,55

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,48
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	93,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 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 (20/02/2026)	EUR 63,24				

# AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

37,41 EUR

(31/01/2026)