

# AXA World Funds - Italy Equity E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

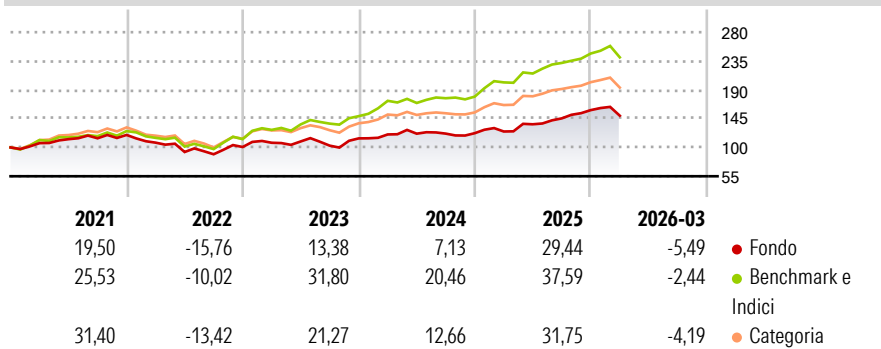
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-9,43	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	73,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	4,27	4,20
6-Mesi	11,64	13,13	11,60
1-Anno	39,56	35,04	34,99
3-Anni Ann.ti	15,28	25,41	21,52
5-Anni Ann.ti	9,05	18,50	15,95
10-Anni Ann.ti	6,97	12,49	11,48

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,49	-	-	-
2025	2,13	9,03	6,80	8,85
2024	5,37	1,01	0,10	0,55
2023	6,62	1,89	-5,98	11,00
2022	-10,08	-13,60	-3,74	12,64

### Portafoglio 31/03/2026



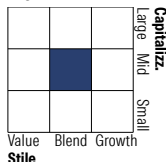
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

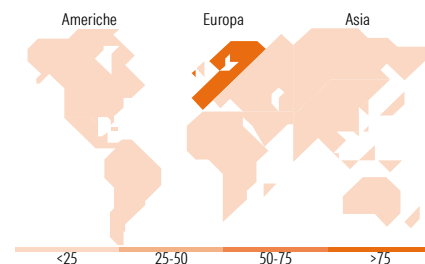


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,04</b>
Stati Uniti	5,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,88</b>
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)	3,17 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	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0189847337		
NAV (22/04/2026)	EUR 319,89				
Patrimonio Netto (Mln)	33,10 EUR				

(31/03/2026)