

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

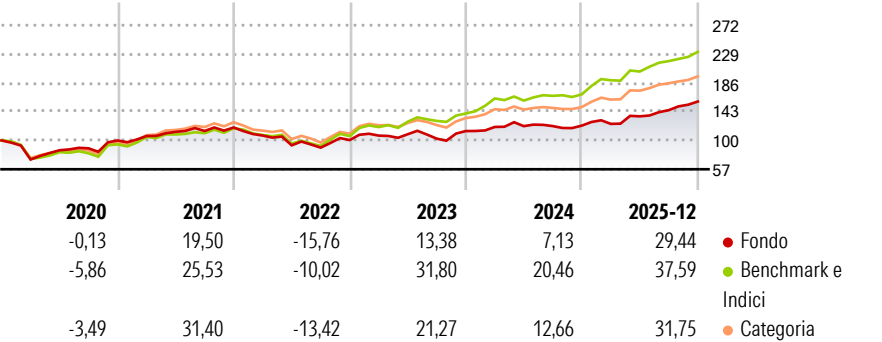
Morningstar Rating™

★

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	-8,56	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

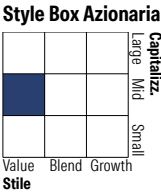
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,04	9,52	8,96
6-Mesi	20,66	17,06	15,06
1-Anno	29,60	34,18	32,55
3-Anni Ann.ti	14,59	27,00	20,92
5-Anni Ann.ti	10,18	20,20	16,07
10-Anni Ann.ti	6,39	11,78	9,92

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

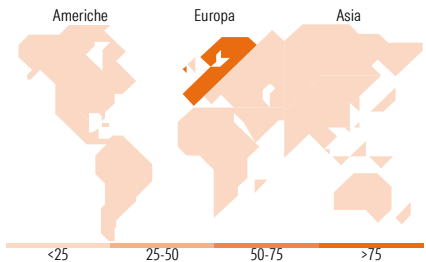


Mkt Cap %

Giant	18,97
Large	35,81
Medium	34,92
Small	3,41
Micro	6,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.920,1
	1



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)	3,18 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 (16/01/2026)	EUR 313,96				
Patrimonio Netto (Mln)	37,20 EUR				

(31/12/2025)