

# AXA World Funds - Italy Equity E Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

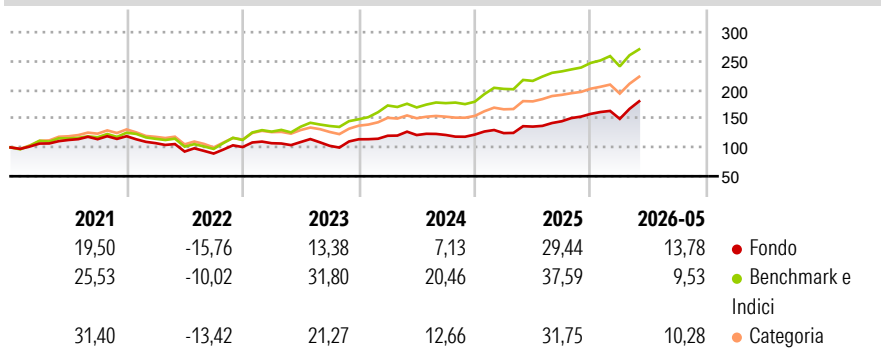
FTSE Italia AllShare TR EUR

**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	-8,41	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	74,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,38	12,78	17,21
6-Mesi	18,64	13,16	16,44
1-Anno	32,38	24,09	26,24
3-Anni Ann.ti	19,26	27,42	24,66
5-Anni Ann.ti	9,91	17,98	16,12
10-Anni Ann.ti	8,48	13,36	12,65

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,57
Altro	0,01

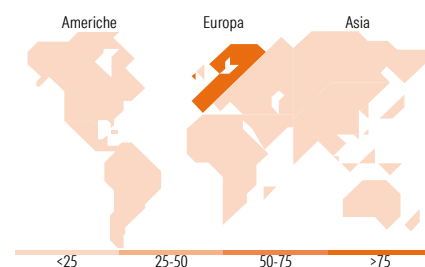
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	23,17
Large	36,67
Medium	30,83
Small	5,28
Micro	4,05

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	16.531,27
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,95
Enel SpA	💡	8,31
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,96
FincoBank SpA	🏦	6,63
Banco BPM SpA	🏦	6,35
Prysmian SpA	⚙️	4,84
STMicroelectronics NV	📱	4,78
BPER Banca SpA	🏦	4,31
ERG SpA	💡	3,90
Terna SpA	💡	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,65</b>
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	35,91
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>28,42</b>
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	14,08
<b>Difensivo</b>	<b>22,93</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	16,88

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,38</b>
Stati Uniti	4,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 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 (09/06/2026)	EUR 351,64				
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.