

# AXA World Funds - Italy Equity E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

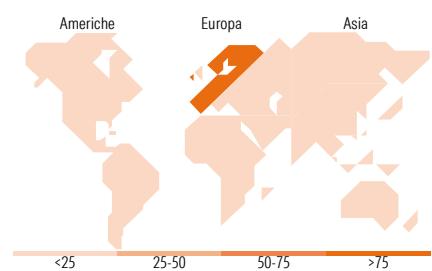


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	13.920,1



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	9,87	
Enel SpA	8,95	
FinecoBank 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	38	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
1	50,55
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	13,00
Finanza	35,46
Immobiliare	0,68
Fondo	Sensibile
2	25,06
Telecomunicazioni	2,87
Energia	-
Beni Industriali	11,87
Tecnologia	10,31
Fondo	Difensivo
3	24,39
Beni Difensivi	3,36
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	18,06

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(16/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	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)				