

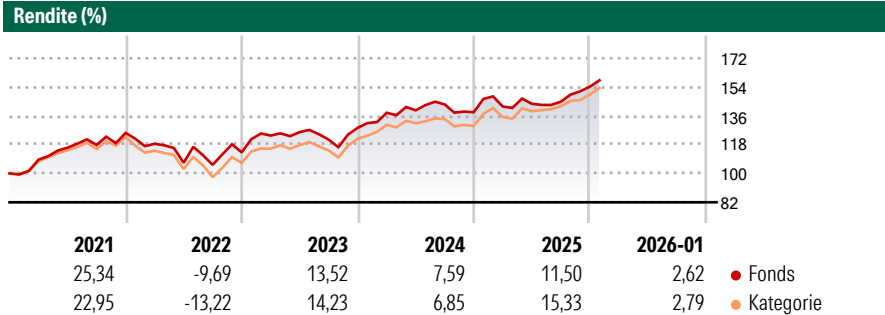
AXA World Funds II - European Equities A Distribution EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Standardwerte Blend	18,34	Jan 30 2026	LU0011972741	EUR

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei konzentriert sich das Fondsmanagement auf Titel aus den EU, Ländern der Europäischen Freihandelszone (EFTA) sowie möglichen Beitrittskandidaten.



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,68
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,20
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,04	-	5,59	2026	-	-	-	-
6 Monate	10,75	-	9,97	2025	2,57	1,21	0,92	6,43
1 Jahr	7,95	-	11,93	2024	7,33	1,12	2,65	-3,42
3 Jahre p.a.	9,21	-	10,82	2023	9,26	1,73	-3,74	6,10
5 Jahre p.a.	9,74	-	9,54	2022	-5,44	-10,01	-1,19	7,41
10 Jahre p.a.	6,73	-	7,09					

Daten per 31.01.2026

Portfolio -

Vermögensaufteilung

	Net	Kat
Aktien	- 96,22	
Anleihen	- 0,15	
Cash	- 0,06	
Sonstige	- 3,57	

Aktien Stylebox

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	- 54,08
Groß	- 31,86
Mittelgroß	- 13,54
Klein	- 0,51
Micro	- 0,01

Marktkap. (Mio.)

Fonds	Kat
Ave Mkt Cap	- 66.593,80

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	0,00
Europa	0,00
Asien	0,00

Top Positionen	Sektor	%	Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Name								
% des Vermögens in Top 10 Positionen		0,00	Zyklisch	0,00	38,09	Amerika	0,00	2,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	-		Rohstoffe	-	5,23	USA	-	2,45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	-		Konsumgüter zyklisch	-	7,90	Kanada	-	0,01
			Finanzdienstleistungen	-	23,99	Lateinamerika	-	0,08
			Immobilien	-	0,97	Europa	0,00	97,15
			Sensitiv	0,00	35,20	Vereinigtes Königreich	-	20,46
			Telekommunikation	-	3,95	Eurozone	-	55,49
			Energie	-	2,78	Europa - ex Euro	-	21,14
			Industriewerte	-	19,54	Europa - Schwellenländer	-	0,06
			Technologie	-	8,93	Afrika	-	0,00
			Defensiv	0,00	26,71	Mittlerer Osten	-	0,00
			Konsumgüter nicht zyklisch	-	8,64	Asien	0,00	0,31
			Gesundheitswesen	-	13,67	Japan	-	0,00
			Versorger	-	4,40	Australasien	-	0,00
						Asien - Industrieländer	-	0,30
						Asien - Schwellenländer	-	0,01

Stammdaten					
Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflagedatum	31.12.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,81%
Fondsmanager	Hervé Mangin				
Manager Startdatum	13.05.2004				