

AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap F Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK
Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR

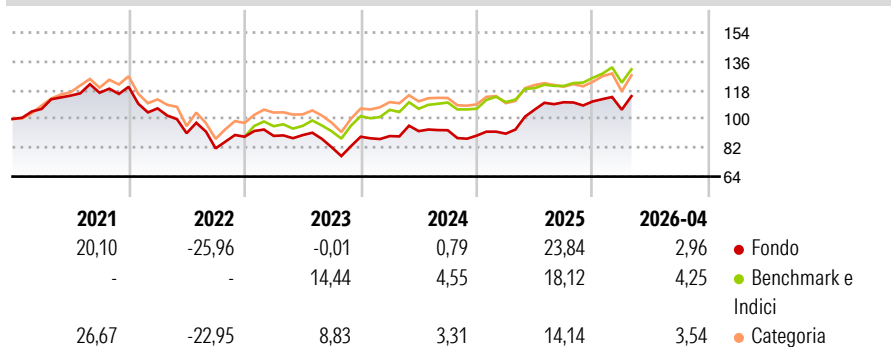
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek long-term growth of your investment, in EUR, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio and to apply an ESG approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	2,22	1,80
6-Mesi	3,60	7,16	6,23
1-Anno	22,35	17,19	13,69
3-Anni Ann.ti	8,38	10,71	7,61
5-Anni Ann.ti	0,34	4,41	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	-	-	-
2025	1,34	16,61	4,31	0,48
2024	0,45	3,46	0,61	-3,61
2023	0,56	0,54	-8,43	8,01
2022	-11,25	-14,53	-10,38	8,93

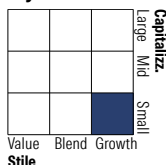
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	91,32
Obbligazioni	6,71
Liquidità	1,03
Altro	0,94

Style Box Azionaria

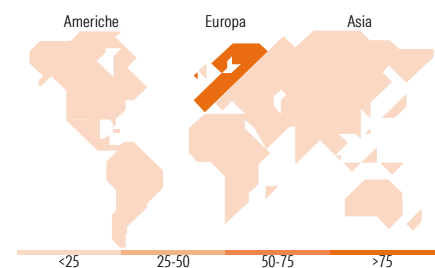


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,48
Small	59,63
Micro	38,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 637,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	8,17
Fagron SA	+	2,40
Exail Technologies SA	+	2,21
Attendo AB	+	2,05
FACC AG	+	1,83
Viridien	+	1,75
Scandi Standard AB	+	1,75
CEWE Stiftung & Co KGaA	+	1,73
Wavestone SA	+	1,70
Van Lanschot Kempen NV NLDR	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,20
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	10,78
Immobiliare	3,76
Sensibile	44,84
Telecomunicazioni	-
Energia	1,95
Beni Industriali	24,41
Tecnologia	18,48
Difensivo	24,96
Beni Difensivi	5,54
Salute	18,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,80
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	73,49
Europa Occidentale - Non Euro	24,01
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	139,55 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.	1,25%
Data di Partenza	11/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1937143748		
NAV (30/04/2026)	EUR 171,65				
Patrimonio Netto (Mln)	269,67 EUR				

(31/03/2026)