

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

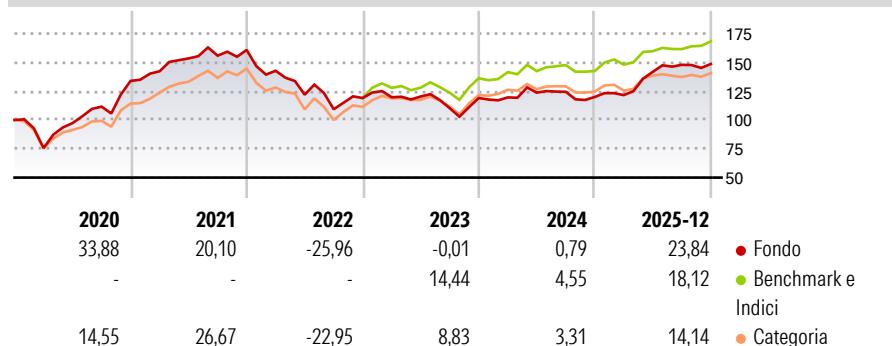
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	5,40	4,66
6-Mesi	5,08	6,18	2,92
1-Anno	26,48	17,61	10,82
3-Anni Ann.ti	6,53	10,54	7,83
5-Anni Ann.ti	1,92	5,57	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,83
• Obbligazioni	5,15
• Liquidità	0,36
• Altro	0,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,10
Small	54,89
Micro	42,01

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Total	0,00

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	5,91
Fagron SA	+	2,35
Construcciones y Auxiliar de... CEWE Stiftung & Co KGaA	⚙️	2,00
JDC Group AG	⚙️	1,90
Exail Technologies SA	⚙️	1,82
LU-VE SpA	⚙️	1,81
Sydbank A/S	⚙️	1,76
Ferrari Group PLC	⚙️	1,75
Attendo AB	+	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,15
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Fondo

Europa

Fondo

Asia

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	139,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			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	11/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1937143748	
NAV (22/01/2026)	EUR 171,13			
Patrimonio Netto (Mln)	271,75 EUR			

(30/11/2025)

© 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 prodotto; (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.

