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

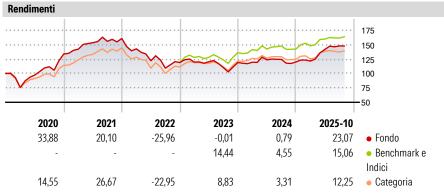
Benchmark Dichiarato

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 equityrelated securities portfolio and to apply an ESG approach.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,14		
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Do	eveloped Euro	ope ex-UK Small Cap 1	Target Market		

Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	1,70	-1,51	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	3,33	-0,38	2025	1,34	16,61	4,31	-
1-Anno	24,52	15,82	9,25	2024	0,45	3,46	0,61	-3,61
3-Anni Ann.ti	6,40	10,77	7,14	2023	0,56	0,54	-8,43	8,01
5-Anni Ann.ti	3,52	6,34	5,07	2022	-11,25	-14,53	-10,38	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,24	7,87	1,56	3,19
Rendimenti aggiornati al 28/11/20)25							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,25
Small	62,98
Micro	35,77
0	Fanda



Americhe	Eu	ropa	Asia
	•		
P			
		,	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	6,20
Exail Technologies SA	‡	2,73
JDC Group AG	=	2,32
Medincell SA		1,95
CEWE Stiftung & Co KGaA	A	1,75
Attendo AB		1,74
Fagron SA		1,70
MLP SE	-	1,68
Van Lanschot Kempen NV NLDR		1,58
Tecnicas Reunidas SA	‡	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,47
🚣 Materie Prime	1,09
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,30
🚅 Finanza	11,01
	3,07
₩ Sensibile	50,90
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	31,35
Tecnologia	19,55
→ Difensivo	19,64
📜 Beni Difensivi	5,79
■ Salute	13,84
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,19		
Stati Uniti	1,19		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,81		
Regno Unito	1,24		
Europa Occidentale - Euro	69,91		
Europa Occidentale - Non Euro	26,84		
Europa dell'Est	0,81		
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	11/03/2019
Nome del Gestore	Antoine de Crepy
Data Inizio Gestione	11/03/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 162,90
Patrimonio Netto (MIn)	256,16 EUR
Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025)	Antoine de Crepy 11/03/2019 EUR 162,90

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	128,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1937143748

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

