

AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A 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

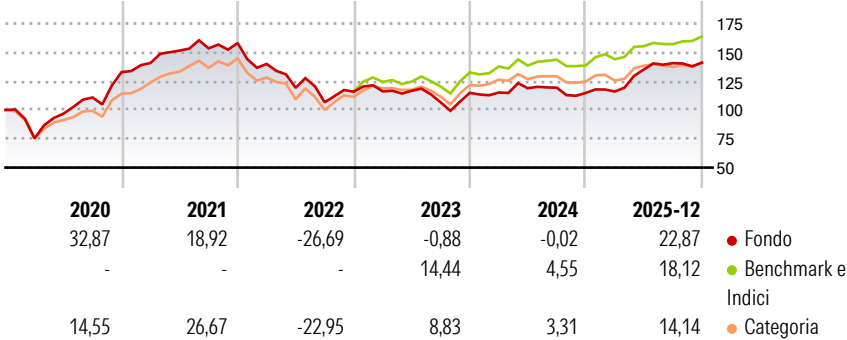
Morningstar Rating™

★★

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	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	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	2,74	5,40	4,66
6-Mesi	4,67	6,18	2,92
1-Anno	25,54	17,61	10,82
3-Anni Ann.ti	5,64	10,54	7,83
5-Anni Ann.ti	1,02	5,57	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,08	16,44	4,11	0,28
2024	0,24	3,26	0,41	-3,81
2023	0,27	0,41	-8,63	7,75
2022	-11,47	-14,74	-10,61	8,66

Portafoglio 30/11/2025



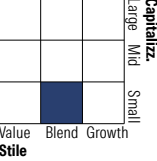
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,83
5,15
0,36
0,66

Style Box Azionaria

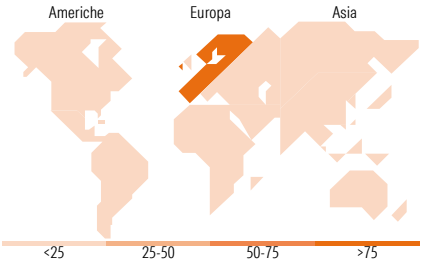


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 651,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	5,91
Fagron SA	+	2,35
Construcciones y Auxiliar de...	+	2,00
CEWE Stiftung & Co KGaA	+	1,90
JDC Group AG	+	1,82
Exail Technologies SA	+	1,81
LU-VE SpA	+	1,76
Sydbank A/S	+	1,75
Ferrari Group PLC	+	1,71
Attendo AB	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,15
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	10,67
Immobiliare	3,25
Sensibile	49,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,60
Tecnologia	19,31
Difensivo	19,94
Beni Difensivi	5,41
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,71
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	70,53
Europa Occidentale - Non Euro	26,13
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)	125,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 156,74	ISIN	LU1937143664		
Patrimonio Netto (Mln)	271,75 EUR				

(30/11/2025)