

# AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A 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**

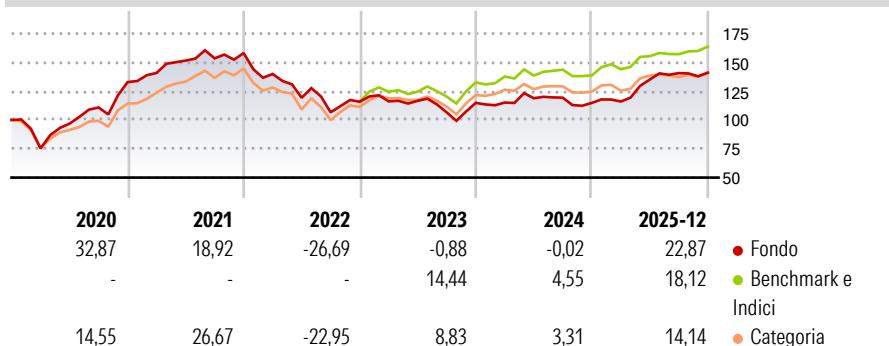
MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR

**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	-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 %**

Periodo	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 Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %**

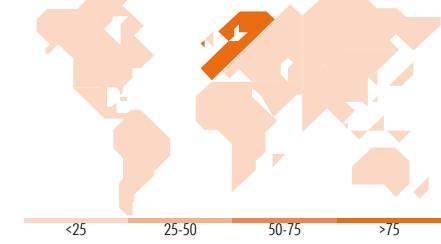
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	<b>1,29</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>98,71</b>
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	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	125,57 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.
Data di Partenza	11/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1937143664	20,00%
NAV (22/01/2026)	EUR 156,74			
Patrimonio Netto (Mln)	271,75 EUR			

(30/11/2025)