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

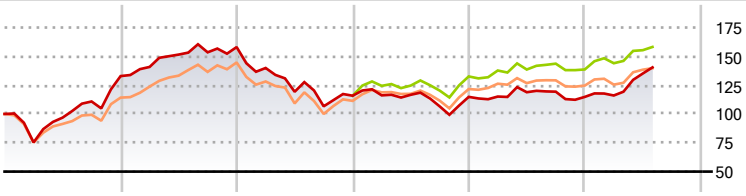
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
32,87	18,92	-26,69	-0,88	-0,02	22,32	Fondo
-	-	-	14,44	4,55	14,10	Benchmark e Indici
14,55	26,67	-22,95	8,83	3,31	12,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,78	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	11,08	3,79	3,31
6-Mesi	19,21	6,53	4,33
1-Anno	20,40	16,37	9,86
3-Anni Ann.ti	2,83	8,19	5,59
5-Anni Ann.ti	5,49	7,84	7,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

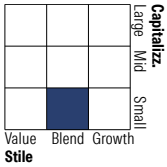
Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,08	16,44	-	-
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
2021	5,98	7,60	1,29	2,96

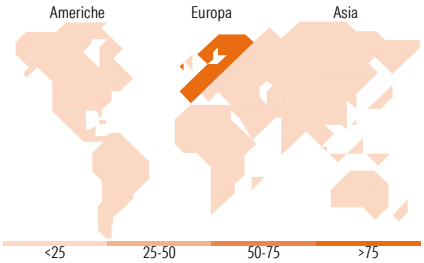
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,87
Obbligazioni	7,07
Liquidità	-1,83
Altro	0,89

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,41
Small	63,00
Micro	33,59
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	664,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	8,12
Exail Technologies SA		3,48
Norbit ASA Ordinary Shares		2,27
Van Lanschot Kempen NV NLDR		2,13
Dovalue SpA		2,13
MLP SE		1,91
Intea Fastigheter AB (publ)...		1,90
CDA (Compagnie des Alpes)		1,85
JDC Group AG		1,83
CEWE Stiftung & Co KGaA		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,36**
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	14,19
Finanza	12,59
Immobiliare	3,75
Sensibile	**50,10**
Telecomunicazioni	0,75
Energia	0,63
Beni Industriali	28,21
Tecnologia	20,52
Difensivo	**16,54**
Beni Difensivi	4,99
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	75,94
Europa Occidentale - Non Euro	22,98
Europa dell'Est	0,00
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	11/06/2019
Nome del Gestore	Antoine de Crepy
Data Inizio Gestione	11/03/2019
NAV (12/08/2025)	EUR 151,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	255,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/08/2025)	117,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1937143664

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,59%
Spese correnti	2,28%
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 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.