

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

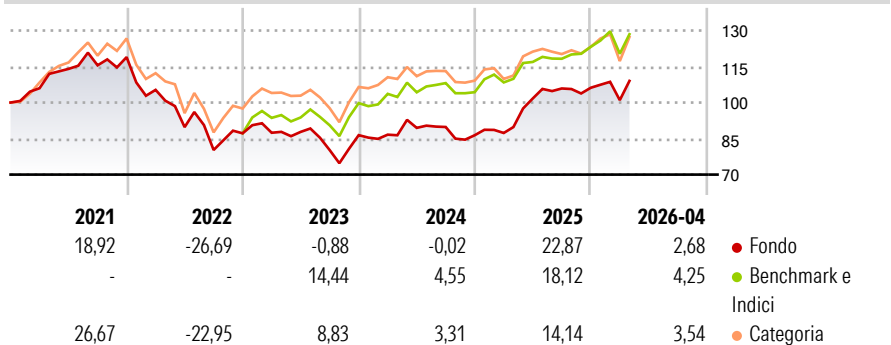
Morningstar Rating™

★★

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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,53	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	1,49	2,22	1,23
6-Mesi	3,20	7,16	5,31
1-Anno	21,41	17,19	14,75
3-Anni Ann.ti	7,48	10,71	7,67
5-Anni Ann.ti	-0,53	4,41	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	-	-	-
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

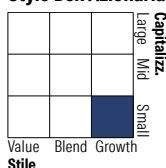
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	91,32
Obbligazioni	6,71
Liquidità	1,03
Altro	0,94

Style Box Azionaria

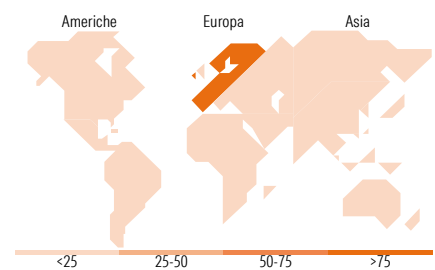


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	1,48	0,00	0,00
Small	59,63	0,00	0,00
Micro	38,90	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 637,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	8,17
Fagron SA	+	2,40
Exail Technologies SA	+	2,21
Attendo AB	+	2,05
FACC AG	+	1,83
Viridien	+	1,75
Scandi Standard AB	+	1,75
CEWE Stiftung & Co KGaA	+	1,73
Wavestone SA	+	1,70
Van Lanschot Kempen NV NLD	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,20
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	10,78
Immobiliare	3,76
Sensibile	44,84
Telecomunicazioni	-
Energia	1,95
Beni Industriali	24,41
Tecnologia	18,48
Difensivo	24,96
Beni Difensivi	5,54
Salute	18,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,80
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	73,49
Europa Occidentale - Non Euro	24,01
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)	128,03 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.	2,25%
Data di Partenza	11/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1937143664		
NAV (30/04/2026)	EUR 156,87				
Patrimonio Netto (Mln)	269,67 EUR				

(31/03/2026)