

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

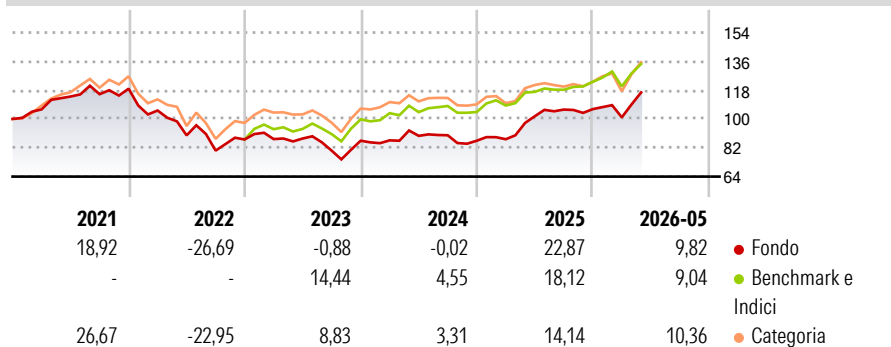
Morningstar Rating™

★★

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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	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	9,61	10,04	11,59
6-Mesi	8,89	11,09	11,95
1-Anno	14,29	15,08	12,52
3-Anni Ann.ti	8,38	11,92	9,25
5-Anni Ann.ti	-0,03	4,43	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,69
4,52
0,30
0,50

Style Box Azionaria

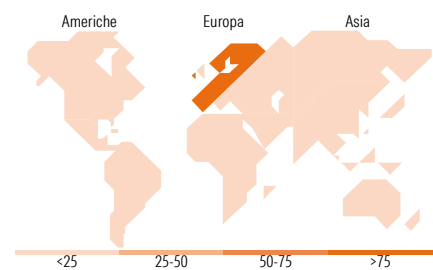


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,82
Small	58,63
Micro	35,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 727,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	5,49
Fagron SA	+	2,45
Attendo AB	+	2,00
Exail Technologies SA	+	1,89
LU-VE SpA	+	1,87
Wavestone SA	+	1,87
2G Energy AG	+	1,78
Van Lanschot Kempen NV NLDR	+	1,77
EVS Broadcast Equipment SA	+	1,72
FACC AG	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,43
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	11,32
Immobiliare	3,68
Sensibile	47,98
Telecomunicazioni	-
Energia	1,66
Beni Industriali	26,24
Tecnologia	20,08
Difensivo	23,58
Beni Difensivi	5,08
Salute	17,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,28
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	73,20
Europa Occidentale - Non Euro	23,36
Europa dell'Est	0,59
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)	137,34 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 (15/06/2026)	EUR 162,63				
Patrimonio Netto (Mln)	294,16 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.