

AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Small 200 NR EUR

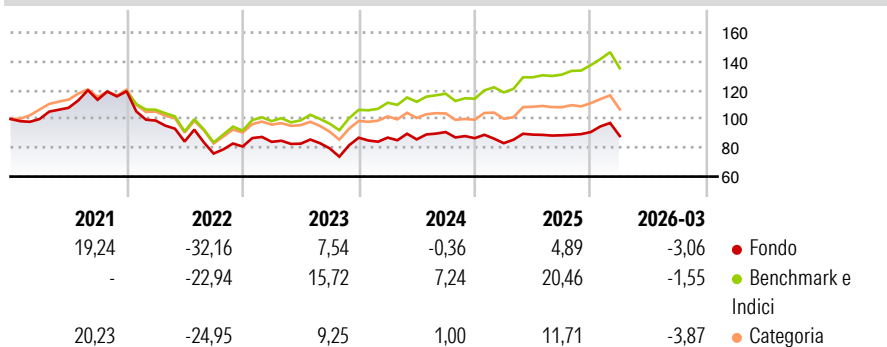
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del fondo Axa World Funds European Small Cap Equities fund mira ad accrescere il capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,56	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

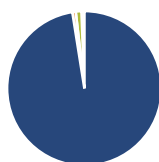
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	1,17	-0,56
6-Mesi	6,40	7,41	3,29
1-Anno	10,71	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	3,72	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-2,06	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	2,43	7,67	4,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,06	-	-	-
2025	-4,02	7,13	-0,51	2,53
2024	0,07	-1,42	5,94	-4,65
2023	3,99	-1,54	-3,91	9,31
2022	-17,05	-14,73	-9,89	6,44

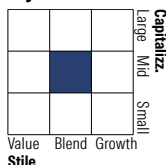
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,50
Obbligazioni	0,69
Liquidità	1,20
Altro	0,61

Style Box Azionaria

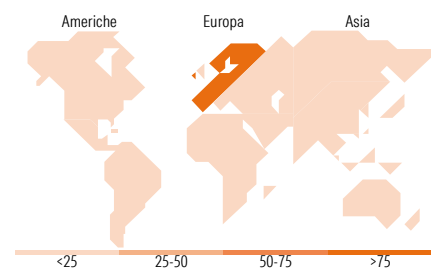


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	88,69	11,31	0,00
Small	11,31	0,00	0,00
Micro	0,00	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.825,34
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Subsea 7 SA	Industria	3,83
Ipsen SA	Salute	2,86
Royal Unibrew AS	Alimentari	2,75
EDP Renovaveis SA	Energia	2,74
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazioni	2,71
IG Group Holdings PLC	Media	2,60
Inpost SA Ordinary Shares	Commercio	2,55
Ackermans & Van Haaren NV	Commercio	2,48
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	2,45
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
36,13	Ciclico	
4,71	Materie Prime	
4,71	Beni di Consumo Ciclici	
22,60	Finanza	
4,11	Immobiliare	
39,02	Sensibile	
4,24	Telecomunicazioni	
5,47	Energia	
23,29	Beni Industriali	
6,03	Tecnologia	
24,85	Difensivo	
7,69	Beni Difensivi	
7,69	Salute	
9,47	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
100,00	Europa	
14,56	Regno Unito	
63,46	Europa Occidentale - Euro	
19,37	Europa Occidentale - Non Euro	
2,62	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	

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	18,32 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	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125741180		
NAV (30/04/2026)	EUR 180,43				
Patrimonio Netto (Mln)	174,47 EUR				

(31/03/2026)