

AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

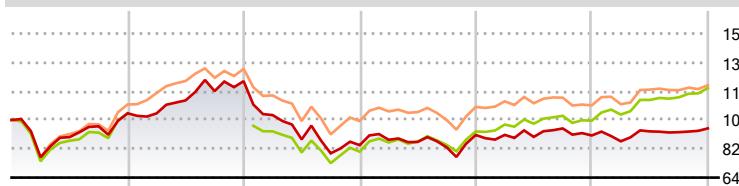
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,18	19,24	-32,16	7,54	-0,36	4,89
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,09	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,16
6-Mesi	6,24
1-Anno	8,67
3-Anni Ann.ti	3,05
5-Anni Ann.ti	-1,42
10-Anni Ann.ti	2,68

Fondo

Bmk	6,33
Cat	3,60

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-4,02	7,13	-0,51
2024	0,07	-1,42	5,94
2023	3,99	-1,54	-3,91
2022	-17,05	-14,73	-9,89

Q1

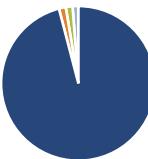
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
1,47
-1,46
1,25

Style Box Azionaria

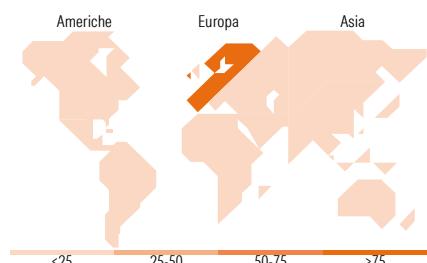
Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth
Style		

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	94,54
Small	5,46
Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	5.722,57
-----------------	----------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Unibrew AS	Commerce	3,04
KBC Ancora SA	Banking	2,98
Ackermans & Van Haaren NV	Manufacturing	2,73
Interpump Group SpA	Manufacturing	2,73
Bankinter SA	Banking	2,71
KION GROUP AG	Manufacturing	2,71
AXA Trésor Court Terme C	—	2,67
Bellway PLC	Real Estate	2,61
Merlin Properties SOCIMI SA	Real Estate	2,58
FinecoBank SpA	Banking	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,26
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 41,45
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 21,29
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125741180	
NAV (22/01/2026)	EUR 180,42			
Patrimonio Netto (Mln)	183,81 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.