

# AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution 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

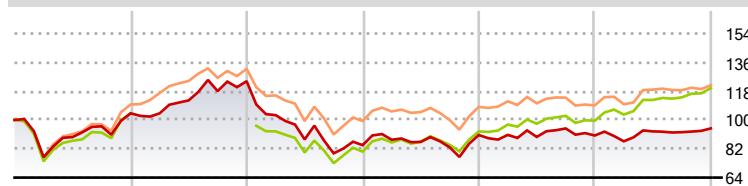
## Morningstar Rating™

★★

### 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
4,17	19,24	-32,16	7,53	-0,35	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	0,13
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

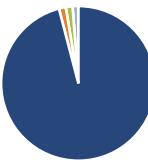
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	3,48
6-Mesi	6,52	3,33
1-Anno	7,00	8,16
3-Anni Ann.ti	2,88	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,74	2,43
10-Anni Ann.ti	2,47	5,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,02	7,14	-0,51	2,53
2024	0,07	-1,42	5,93	-4,65
2023	3,99	-1,54	-3,91	9,31
2022	-17,05	-14,74	-9,89	6,45

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	1,47
• Liquidità	-1,46
• Altro	1,25



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,02	7,14	-0,51	2,53
2024	0,07	-1,42	5,93	-4,65
2023	3,99	-1,54	-3,91	9,31
2022	-17,05	-14,74	-9,89	6,45

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
Europa	100,00
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	64,24
Europa Occidentale - Non Euro	20,50
Europa dell'Est	1,85
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Unibrew AS	Commerce	3,04
KBC Ancora SA	Bank	2,98
Ackermans & Van Haaren NV	Industria	2,73
Interpump Group SpA	Industria	2,73
Bankinter SA	Bank	2,71
KION GROUP AG	Industria	2,71
AXA Trésor Court Terme C	—	2,67
Bellway PLC	Industria	2,61
Merlin Properties SOCIMI SA	Residenziale	2,58
FinecoBank SpA	Bank	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	
• 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	

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125731546		
NAV (30/01/2026)	EUR 176,82				
Patrimonio Netto (Mln)	183,81 EUR				
(31/12/2025)					