

AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR

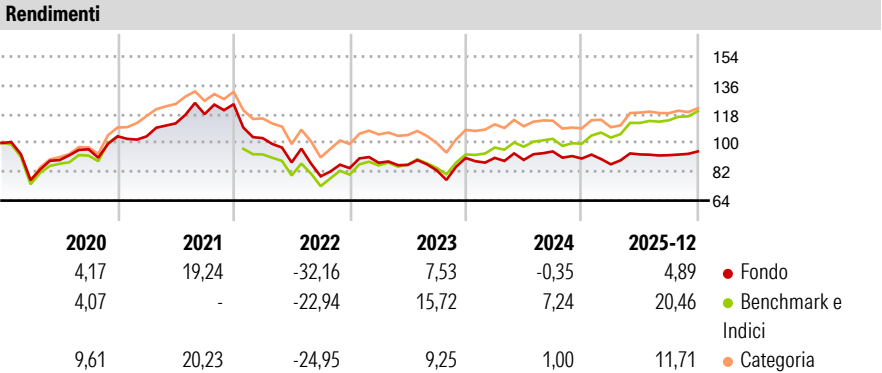
Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

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.



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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	8,62	3,33	2025	-4,02	7,14	-0,51	2,53
1-Anno	7,00	18,07	8,16	2024	0,07	-1,42	5,93	-4,65
3-Anni Ann.ti	2,88	12,56	5,51	2023	3,99	-1,54	-3,91	9,31
5-Anni Ann.ti	-0,74	7,72	2,43	2022	-17,05	-14,74	-9,89	6,45
10-Anni Ann.ti	2,47	7,77	5,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

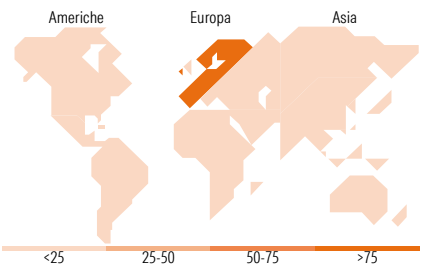
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	0,00
Medium	Medium	94,54
Small	Small	5,46
Micro	Micro	0,00

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.722,57



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,26
🏠 Materie Prime	4,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,10
🏦 Finanza	22,00
🏠 Immobiliare	4,35
🌐 Sensibile	41,45
📞 Telecomunicazioni	3,34
⚡ Energia	3,58
⚙️ Beni Industriali	26,45
💻 Tecnologia	8,08
🛡️ Difensivo	21,29
🛒 Beni Difensivi	7,70
🏥 Salute	6,16
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	7,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(31/12/2025)