

# AXA World Funds - Europe Small Cap F 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

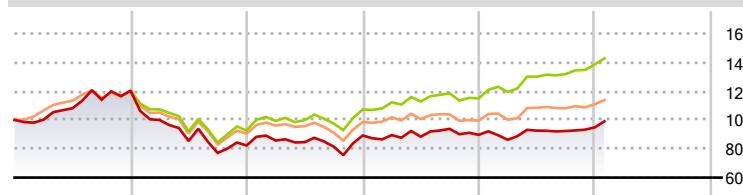
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,26	-31,58	8,45	0,49	5,79	4,39
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,65	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,57
6-Mesi	9,95
1-Anno	8,28
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	-0,45
10-Anni Ann.ti	3,46

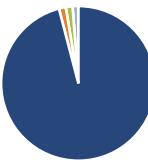
Fondo	Bmk	Cat
7,57	6,92	4,01
9,95	11,20	5,29
8,28	18,91	8,04
3,09	11,60	4,97
-0,45	7,27	2,01
3,46	8,00	5,14

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,81	7,36	-0,30	2,76
2024	0,28	-1,21	6,17	-4,45
2023	4,20	-1,33	-3,70	9,54
2022	-16,87	-14,55	-9,70	6,68

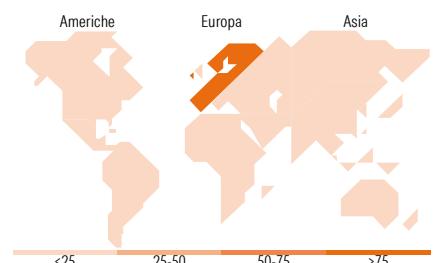
### Portafoglio 31/12/2025



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



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



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico <b>37,26</b>
Materie Prime 4,80
Beni di Consumo Ciclici 6,10
Finanza 22,00
Immobiliare 4,35
Sensibile <b>41,45</b>
Telecomunicazioni 3,34
Energia 3,58
Beni Industriali 26,45
Tecnologia 8,08
Difensivo <b>21,29</b>
Beni Difensivi 7,70
Salute 6,16
Servizi di Pubblica Utilità 7,43

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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.	1,15%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125743475		
NAV (02/02/2026)	EUR 224,60				
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR