

AXA World Funds - Europe Small Cap F Capitalisation EUR

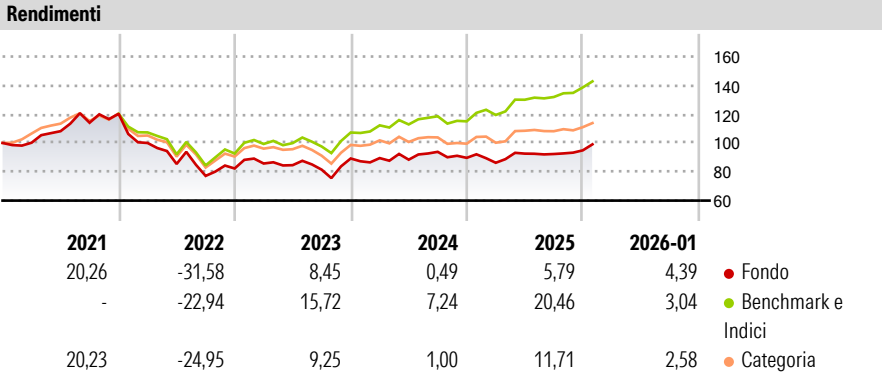
Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

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.



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

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

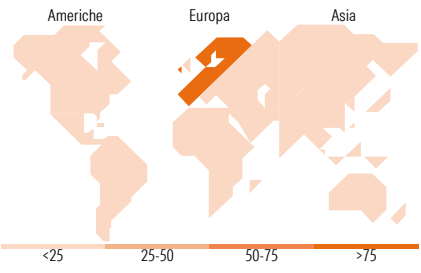
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	6,92	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,95	11,20	5,29	2025	-3,81	7,36	-0,30	2,76
1-Anno	8,28	18,91	8,04	2024	0,28	-1,21	6,17	-4,45
3-Anni Ann.ti	3,09	11,60	4,97	2023	4,20	-1,33	-3,70	9,54
5-Anni Ann.ti	-0,45	7,27	2,01	2022	-16,87	-14,55	-9,70	6,68
10-Anni Ann.ti	3,46	8,00	5,14					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione Large Mid Small	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	94,54
	Small	5,46
	Micro	0,00
Stile Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	5.722,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Unibrew AS	Alimentari e bevande	3,04
KBC Ancora SA	Assicurazioni	2,98
Ackermans & Van Haaren NV	Industria e commercio	2,73
Interpump Group SpA	Industria e commercio	2,73
Bankinter SA	Banche e servizi finanziari	2,71
KION GROUP AG	Industria e commercio	2,71
AXA Trésor Court Terme C	Assicurazioni	2,67
Bellway PLC	Industria e commercio	2,61
Merlin Properties SOCIMI SA	Industria e commercio	2,58
FinecoBank SpA	Banche e servizi finanziari	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)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	09/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 224,60	ISIN	LU0125743475		
Patrimonio Netto (Mln)	183,81 EUR				

(31/12/2025)