

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

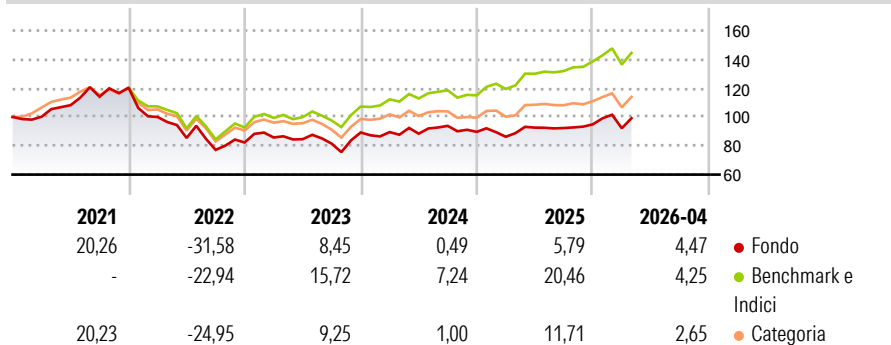
STOXX Europe Small 200 NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 90,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | Med |

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

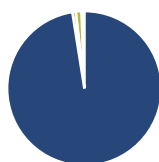
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,50 | -0,36 | -0,56 |
| 6-Mesi | 6,74 | 7,90 | 3,29 |
| 1-Anno | 8,99 | 16,08 | 10,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,95 | 12,94 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,02 | 5,91 | 0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,32 | 7,83 | 4,82 |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,86 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,50 |
| ● Obbligazioni | 0,69 |
| ● Liquidità | 1,20 |
| ● Altro | 0,61 |

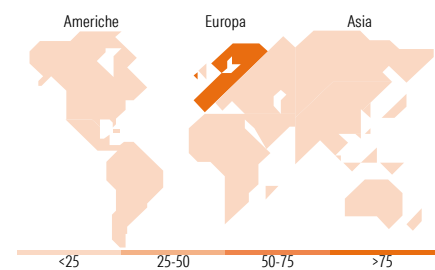
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 88,69 |
| Small | 11,31 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.825,34 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Subsea 7 SA | Industria | 3,83 |
| Ipsen SA | Sanità | 2,86 |
| Royal Unibrew AS | Alimentari e Bevande | 2,75 |
| EDP Renovaveis SA | Energia | 2,74 |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | Assicurazioni | 2,71 |
| IG Group Holdings PLC | Media | 2,60 |
| Inpost SA Ordinary Shares | Commercio | 2,55 |
| Ackermans & Van Haaren NV | Finanza | 2,48 |
| Telecom Italia SpA Az.di... | Telecomunicazioni | 2,45 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,13 |
| Materie Prime | 4,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,71 |
| Finanza | 22,60 |
| Immobiliare | 4,11 |
| Sensibile | 39,02 |
| Telecomunicazioni | 4,24 |
| Energia | 5,47 |
| Beni Industriali | 23,29 |
| Tecnologia | 6,03 |
| Difensivo | 24,85 |
| Beni Difensivi | 7,69 |
| Salute | 7,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,47 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 14,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 63,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,37 |
| Europa dell'Est | 2,62 |
| 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) | 0,65 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. | - |
| 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 (04/05/2026) | EUR 221,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 174,47 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.