

# AXA World Funds - Europe Small Cap F 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

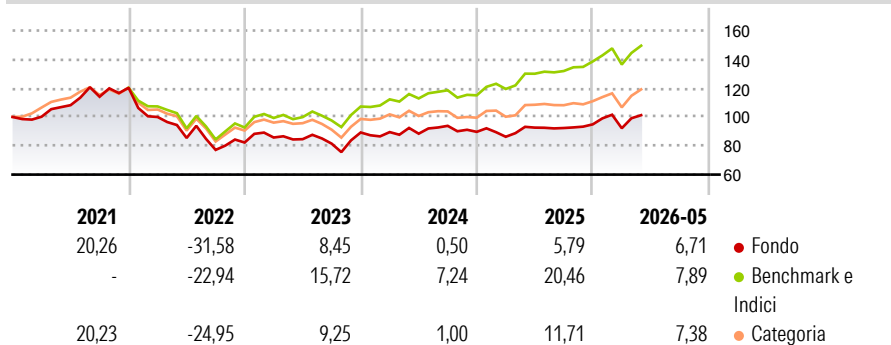
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,04	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

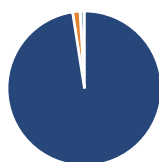
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	7,22	6,78
6-Mesi	9,34	10,86	8,32
1-Anno	8,25	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	5,37	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-1,28	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	3,45	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	-	-	-
2025	-3,81	7,35	-0,30	2,75
2024	0,28	-1,21	6,16	-4,45
2023	4,20	-1,33	-3,70	9,54
2022	-16,87	-14,56	-9,70	6,68

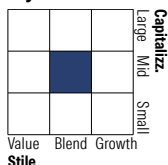
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,54
Obbligazioni	1,54
Liquidità	0,01
Altro	0,91

#### Style Box Azionaria

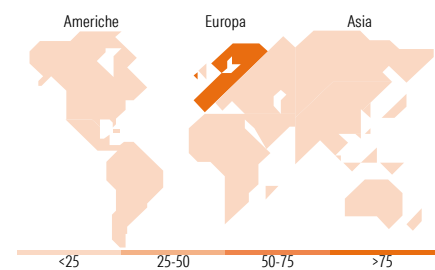


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,96
Medium	88,42
Small	9,62
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.240,00
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
IG Group Holdings PLC	Industria	3,11
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazione	2,58
voestalpine AG	Industria	2,52
EDP Renewables SA	Energia	2,47
Nexans	Tecnologia	2,45
Subsea 7 SA	Industria	2,44
Ipsen SA	Salute	2,43
ASR Nederland NV	Industria	2,28
RENK Group AG	Industria	2,25
Storebrand ASA	Industria	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,86</b>
Materie Prime	8,34
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	23,42
Immobiliare	4,09
<b>Sensibile</b>	<b>36,67</b>
Telecomunicazioni	4,32
Energia	3,91
Beni Industriali	20,52
Tecnologia	7,92
<b>Difensivo</b>	<b>22,47</b>
Beni Difensivi	6,67
Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	8,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	18,05
Europa Occidentale - Euro	66,02
Europa Occidentale - Non Euro	15,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,02 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125743046		
NAV (12/06/2026)	EUR 198,94				
Patrimonio Netto (Mln)	184,86 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.