AXA World Funds - Europe Small Cap F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

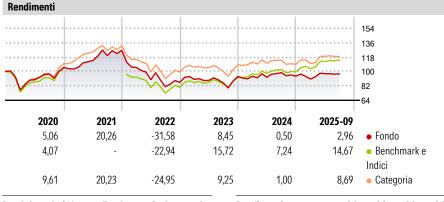
Morningstar Rating™

STOXX Europe Small 200 NR EUR Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del fondo Axa World Funds European Small Cap Equities fund mira ad accresciere il capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

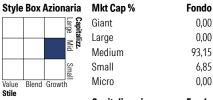


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-9,10	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,51	
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	2,35	0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	10,68	7,56	2025	-3,81	7,35	-0,30	-
1-Anno	2,01	17,41	6,14	2024	0,28	-1,21	6,16	-4,45
3-Anni Ann.ti	5,19	14,52	7,92	2023	4,20	-1,33	-3,70	9,54
5-Anni Ann.ti	1,38	9,91	5,24	2022	-16,87	-14,56	-9,70	6,68
10-Anni Ann.ti	2,50	6,42	3,98	2021	0,18	8,00	5,41	5,45
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bankinter SA	P	2,99
Subsea 7 SA	6	2,92
Elia Group SA/NV	•	2,90
RENK Group AG	\$	2,68
KBC Ancora SA	I	2,65
Merlin Properties SOCIMI SA	☆	2,60
Bellway PLC	~	2,58
Royal Unibrew AS	Ħ	2,50
Ackermans & Van Haaren NV	\$	2,50
KION GROUP AG	☆	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,35
📤 Materie Prime	3,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,09
🚅 Finanza	20,60
<u></u> Immobiliare	7,34
₩ Sensibile	46,34
Telecomunicazioni	3,47
∆ Energia	4,88
🜣 Beni Industriali	30,20
Tecnologia	7,78
→ Difensivo	16,30
🔚 Beni Difensivi	6,70
Salute	6,65
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	12,04		
Europa Occidentale - Euro	64,35		
Europa Occidentale - Non Euro	21,79		
Europa dell'Est	1,82		
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	
/magrarioa	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/03/2001
Nome del Gestore	Françoise Cespedes
Data Inizio Gestione	17/03/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 186,04
Patrimonio Netto (MIn)	188,74 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	1,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0125743046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	0,00%