

AXA World Funds - Europe Small Cap E 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

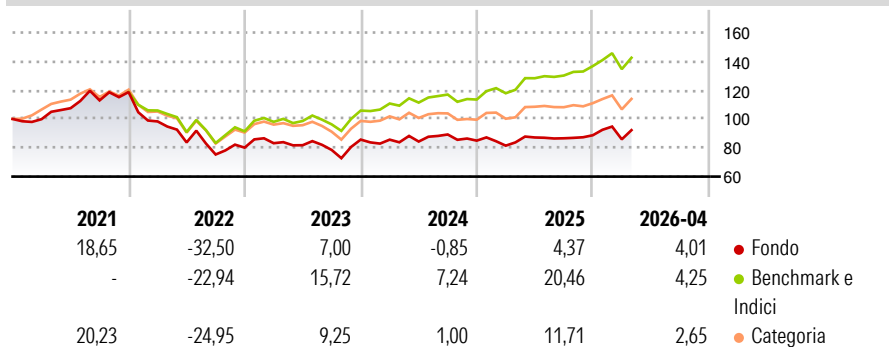
Morningstar Rating™

★★

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	-9,46	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

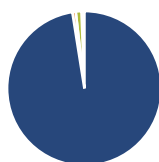
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	1,31	-0,56
6-Mesi	6,03	7,56	3,29
1-Anno	7,54	18,41	10,22
3-Anni Ann.ti	3,55	12,54	5,78
5-Anni Ann.ti	-2,35	5,73	0,55
10-Anni Ann.ti	1,93	7,68	4,82

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-4,13	7,00	-0,64	2,41
2024	-0,05	-1,55	5,81	-4,77
2023	3,85	-1,66	-4,03	9,18
2022	-17,15	-14,85	-10,00	6,31

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.825,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Subsea 7 SA	Industria	3,83
Ipsen SA	Salute	2,86
Royal Unibrew AS	Alimentari	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	Logistica	2,55
Ackermans & Van Haaren NV	Industria	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,13 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.	2,50%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0189846958		
NAV (04/05/2026)	EUR 160,12				
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.