

AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

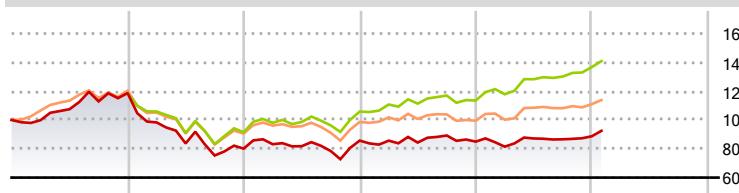
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,65	-32,50	7,00	-0,85	4,37	4,27
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04
		20,23	1,00	11,71	2,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,99	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,20
6-Mesi	9,21
1-Anno	6,82
3-Anni Ann.ti	1,71
5-Anni Ann.ti	-1,79
10-Anni Ann.ti	2,07

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

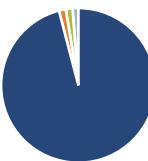
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	1,47
• Liquidità	-1,46
• Altro	1,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	0,00
Large	0,00
Medium	94,54
Small	5,46
Micro	0,00

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Trimestrali %

-

-4,13

7,00

-0,64

2,41

2026

-

-0,05

5,81

-4,77

2025

-

3,85

-1,66

-4,03

2024

-

9,18

2023

-

-17,15

-14,85

-10,00

6,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Unibrew AS		3,04
KBC Ancora SA		2,98
Ackermans & Van Haaren NV		2,73
Interpump Group SpA		2,73
Bankinter SA		2,71
KION GROUP AG		2,71
AXA Trésor Court Terme C		2,67
Bellway PLC		2,61
Merlin Properties SOCIMI SA		2,58
FinecoBank SpA		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	37,26
	4,80
	6,10
	22,00
	4,35
	41,45
	3,34
	3,58
	26,45
	8,08
	21,29
	7,70
	6,16
	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0189846958		
NAV (02/02/2026)	EUR 162,96				
Patrimonio Netto (Mln)	183,81 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.