

# AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap F Capitalisation EUR pf

## Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR

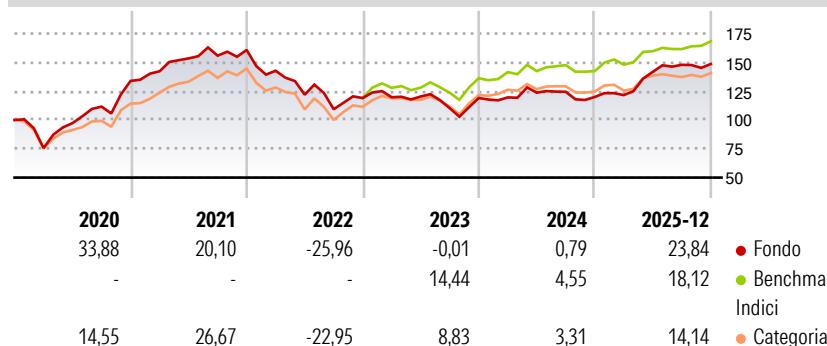
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek long-term growth of your investment, in EUR, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio and to apply an ESG approach.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,38
6-Mesi	1,60
1-Anno	23,83
3-Anni Ann.ti	6,22
5-Anni Ann.ti	2,20
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,81	3,87	3,81
1,53	4,45	1,53
10,40	15,52	10,40
7,41	9,68	7,41
4,78	5,93	4,78
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	16,61	4,31	0,48
2024	0,45	3,46	0,61	-3,61
2023	0,56	0,54	-8,43	8,01
2022	-11,25	-14,53	-10,38	8,93

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 93,83
- 5,15
- 0,36
- 0,66

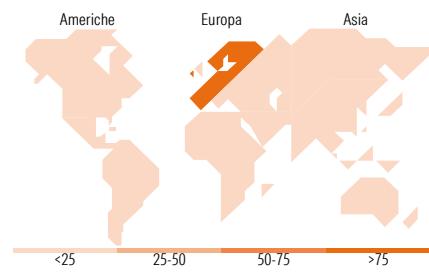


### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,10
Small	54,89
Micro	42,01

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 651,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	5,91
Fagron SA	+	2,35
Construcciones y Auxiliar de... CEWE Stiftung & Co KGaA	⚙️	2,00
JDC Group AG	⚙️	1,90
Exail Technologies SA	⚙️	1,82
LU-VE SpA	⚙️	1,81
Sydbank A/S	⚙️	1,76
Ferrari Group PLC	⚙️	1,75
Attendo AB	+	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>30,15</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>49,91</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>19,94</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>1,29</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>98,71</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	137,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1937143748	
NAV (29/01/2026)	EUR 168,77			
Patrimonio Netto (Mln)	271,75 EUR			

(30/11/2025)