

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

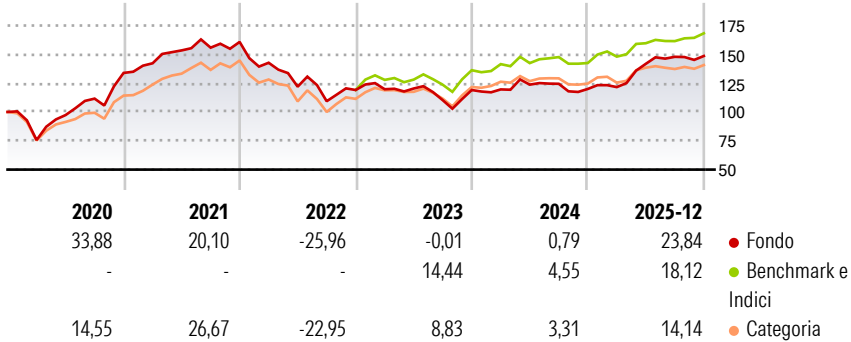
Morningstar Rating™

★★★

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)

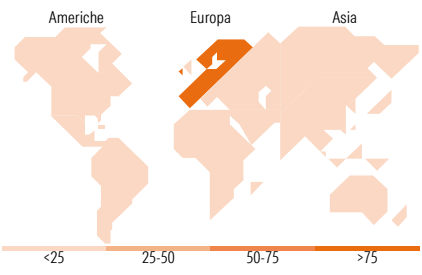
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	3,87	3,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	4,45	1,53	2025	1,34	16,61	4,31	0,48
1-Anno	23,83	15,52	10,40	2024	0,45	3,46	0,61	-3,61
3-Anni Ann.ti	6,22	9,68	7,41	2023	0,56	0,54	-8,43	8,01
5-Anni Ann.ti	2,20	5,93	4,78	2022	-11,25	-14,53	-10,38	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	3,10
			Small	54,89
			Micro	42,01
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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...	+	2,00
CEWE Stiftung & Co KGaA	+	1,90
JDC Group AG	+	1,82
Exail Technologies SA	+	1,81
LU-VE SpA	+	1,76
Sydbank A/S	+	1,75
Ferrari Group PLC	+	1,71
Attendo AB	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,15
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	10,67
Immobiliare	3,25
Sensibile	49,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,60
Tecnologia	19,31
Difensivo	19,94
Beni Difensivi	5,41
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,71
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	70,53
Europa Occidentale - Non Euro	26,13
Europa dell'Est	0,65
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)	137,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	11/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 168,77	ISIN	LU1937143748		
Patrimonio Netto (Mln)	271,75 EUR				

(30/11/2025)