

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

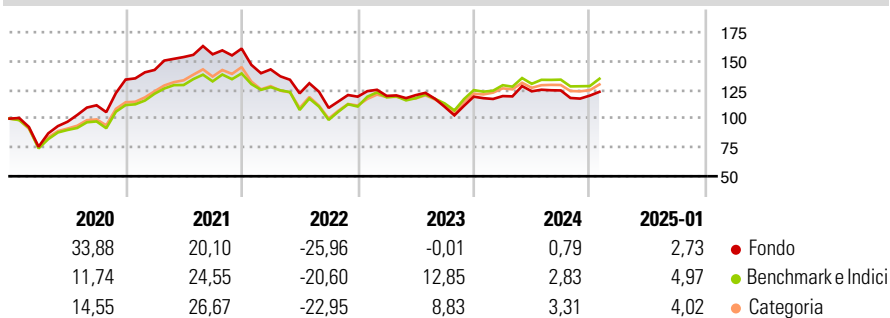
To seek long-term growth of your investment, in EUR, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio and to apply an ESG approach.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,70	4,15	3,68	2024	0,45	3,46	0,61	-3,61
1-Anno	4,88	9,51	8,54	2023	0,56	0,54	-8,43	8,01
3-Anni Ann.ti	-5,72	1,37	0,54	2022	-11,25	-14,53	-10,38	8,93
5-Anni Ann.ti	3,66	5,82	6,44	2021	6,24	7,87	1,56	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

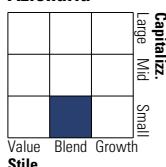
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,70
● Obbligazioni	5,51
● Liquidità	0,77
● Altro	0,02

### Style Box Azionaria

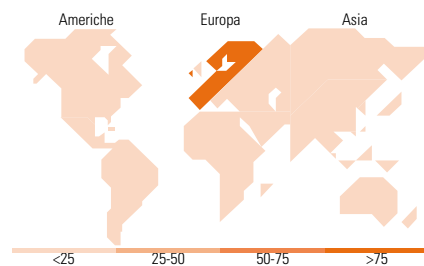


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,45
Small	49,10
Micro	47,45

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	543,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	5,39
Esker SA Registered...		2,27
MLP SE		2,27
Van Lanschot Kempen NV NLDR		2,20
CEWE Stiftung & Co KGaA		2,13
JDC Group AG		2,09
Exail Technologies SA		1,97
Norbis ASA Ordinary Shares		1,88
Hostelworld Group PLC		1,61
Scandi Standard AB		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,69</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	18,30
Finanza	10,31
Immobiliare	4,93
<b>Sensibile</b>	<b>46,18</b>
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	21,85
Tecnologia	22,54
<b>Difensivo</b>	<b>17,13</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	14,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	69,44
Europa Occidentale - Non Euro	26,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	124,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	11/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1937143748		
NAV (04/02/2025)	EUR 137,30				
Patrimonio Netto (Mln)	218,06 EUR				

(31/12/2024)