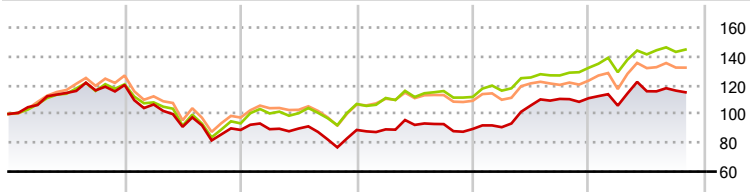
AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap F Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,10	-25,96	-0,01	0,79	23,84	3,66
Benchmark e Indici	20,58	-22,50	14,44	4,55	18,12	9,56
Categoria	26,67	-22,95	8,83	3,31	14,14	7,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	0,67	-1,80
6-Mesi	0,59	6,32	2,64
1-Anno	8,16	14,94	11,30
3-Anni Ann.ti	13,37	15,51	12,22
5-Anni Ann.ti	-0,85	3,61	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

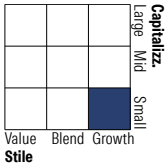
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	9,42	0,39	-
2025	1,34	16,61	4,31	0,48
2024	0,45	3,46	0,61	-3,61
2023	0,56	0,54	-8,43	8,01
2022	-11,25	-14,53	-10,38	8,93

Portafoglio 30/09/2026



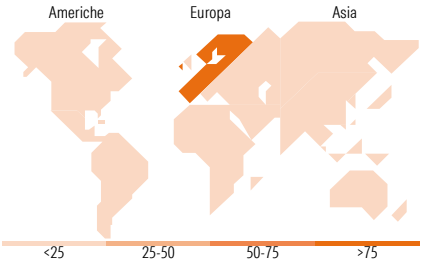
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,68
Obbligazioni	4,61
Liquidità	0,57
Altro	1,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,63
Small	62,16
Micro	32,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	775,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	7,54
Fagron SA		2,45
MLP SE		2,27
CEWE Stiftung & Co KGaA		2,13
Yubico AB		2,06
Mersen SA		2,05
Mips AB		2,03
JOST Werke SE		2,02
Construcciones y Auxiliar de...		2,02
Fastned BV		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,70**
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	12,39
Finanza	11,59
Immobiliare	2,77
Sensibile	**52,02**
Telecomunicazioni	-
Energia	0,99
Beni Industriali	32,40
Tecnologia	18,62
Difensivo	**19,29**
Beni Difensivi	3,40
Salute	15,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,12**
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,88**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	70,86
Europa Occidentale - Non Euro	26,02
Europa dell'Est	0,00
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	11/03/2019
Nome del Gestore	Antoine de Crepy
Data Inizio Gestione	11/03/2019
NAV (13/11/2026)	EUR 174,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	303,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	86,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1937143748
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR