

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

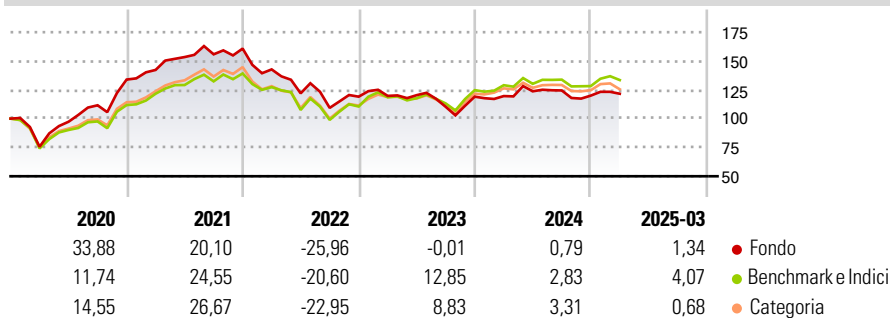
To seek long-term growth of your investment, in EUR, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio and to apply an ESG approach.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	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	-3,89	-3,40	-8,21	2025	1,34	-	-	-
6-Mesi	-7,24	-6,64	-9,45	2024	0,45	3,46	0,61	-3,61
1-Anno	-3,89	-3,16	-6,76	2023	0,56	0,54	-8,43	8,01
3-Anni Ann.ti	-6,80	-0,64	-1,38	2022	-11,25	-14,53	-10,38	8,93
5-Anni Ann.ti	7,00	9,56	8,85	2021	6,24	7,87	1,56	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	94,19
Obbligazioni	6,19
Liquidità	-0,40
Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

media di mercato

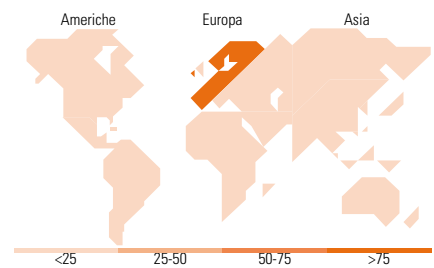
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	55,09
Micro	44,91

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	5,58
Exail Technologies SA		2,41
Van Lanschot Kempen NV NLD		2,26
Norbit ASA Ordinary Shares		2,15
Intea Fastigheter AB (publ)...		2,06
JDC Group AG		2,05
CEWE Stiftung & Co KGaA		1,97
MLP SE		1,79
Ferrari Group PLC		1,61
Dovalue SpA		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,09
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	11,04
Immobiliare	4,45
Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	1,57
Energia	-
Beni Industriali	28,75
Tecnologia	17,73
Difensivo	14,86
Beni Difensivi	4,23
Salute	10,63
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	1,95
Europa Occidentale - Euro	72,66
Europa Occidentale - Non Euro	24,10
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,10 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.	-
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 (11/04/2025)	EUR 128,55				
Patrimonio Netto (Mln)	222,94 EUR				

(28/02/2025)