# **AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A 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**

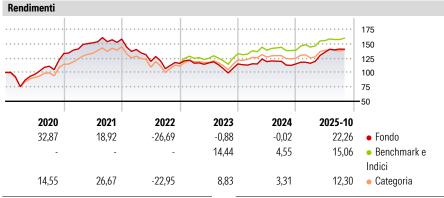
MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR

# 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	80,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar De	veloped Eur	ope ex-UK Small Cap T	arget Market

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	2,50	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	15,00	7,24	6,18	2025	1,08	16,44	4,11	-
1-Anno	23,99	14,82	8,72	2024	0,24	3,26	0,41	-3,81
3-Anni Ann.ti	8,03	13,30	9,97	2023	0,27	0,41	-8,63	7,75
5-Anni Ann.ti	5,46	8,53	6,71	2022	-11,47	-14,74	-10,61	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,98	7,60	1,29	2,96
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

**Fondo** 

0,00

0,00

1,25

62,98

35,77

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR647,62

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	6,20
Exail Technologies SA	<b>‡</b>	2,73
JDC Group AG		2,32
Medincell SA		1,95
CEWE Stiftung & Co KGaA	<b>A</b>	1,75
Attendo AB	•	1,74
Fagron SA		1,70
MLP SE	<b>_</b>	1,68
Van Lanschot Kempen NV NLDR	<b>_</b>	1,58
Tecnicas Reunidas SA	<b>‡</b>	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	94
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,47
📤 Materie Prime	1,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,30
🚅 Finanza	11,01
<u></u> Immobiliare	3,07
₩ Sensibile	50,90
Telecomunicazioni	-
	-
Beni Industriali	31,35
Tecnologia	19,55
→ Difensivo	19,64
🔚 Beni Difensivi	5,79
<b>₫</b> Salute	13,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,19		
Stati Uniti	1,19		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,81		
Regno Unito	1,24		
Europa Occidentale - Euro	69,91		
Europa Occidentale - Non Euro	26,84		
Europa dell'Est	0,81		
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	11/06/2019
Nome del Gestore	Antoine de Crepy
Data Inizio Gestione	11/03/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 151,61
Patrimonio Netto (MIn)	256,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	120,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1937143664

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)