

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

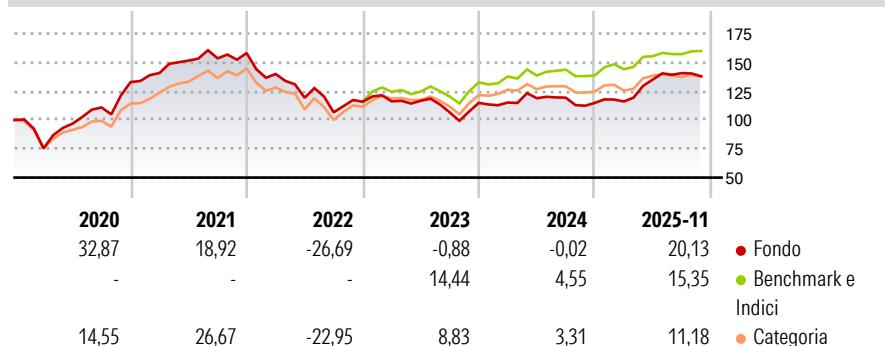
MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR

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	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,20
6-Mesi	5,83
1-Anno	22,93
3-Anni Ann.ti	6,52
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

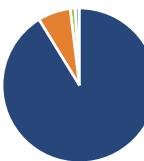
Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,08	16,44	4,11
2024	0,24	3,26	0,41
2023	0,27	0,41	-8,63
2022	-11,47	-14,74	-10,61
2021	5,98	7,60	1,29
			2,96

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni 91,23
- Obbligazioni 6,84
- Liquidità 1,02
- Altro 0,91

Netta

- Azioni 91,23
- Obbligazioni 6,84
- Liquidità 1,02
- Altro 0,91


Mkt Cap %

- Giant 0,00
- Large 0,00
- Medium 4,24
- Small 53,33
- Micro 42,43

Fondo

- Americhe
- Europa
- Asia


Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR 653,50

Stile

- <25
- 25-50
- 50-75
- >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	8,58
JDC Group AG	💻	2,18
Medincell SA	✚	2,12
Fagron SA	✚	2,04
Exail Technologies SA	⚙️	1,98
CEWE Stiftung & Co KGaA	🖨️	1,82
Sydbank A/S	🖨️	1,74
Attendo AB	✚	1,62
EVS Broadcast Equipment SA	📺	1,60
LU-VE SpA	⚙️	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 29,46
Materie Prime 1,02
Beni di Consumo Ciclici 14,27
Finanza 11,60
Immobiliare 2,57
Sensibile 50,12
Telecomunicazioni -
Energia -
Beni Industriali 30,76
Tecnologia 19,36
Difensivo 20,42
Beni Difensivi 5,89
Salute 14,53
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 1,15
Stati Uniti 1,15
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 98,85
Regno Unito 1,48
Europa Occidentale - Euro 69,84
Europa Occidentale - Non Euro 26,78
Europa dell'Est 0,75
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,94 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.	2,25%
Data di Partenza	11/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1937143664		
NAV (23/12/2025)	EUR 150,34				
Patrimonio Netto (Mln)	272,61 EUR				
(31/10/2025)					