

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

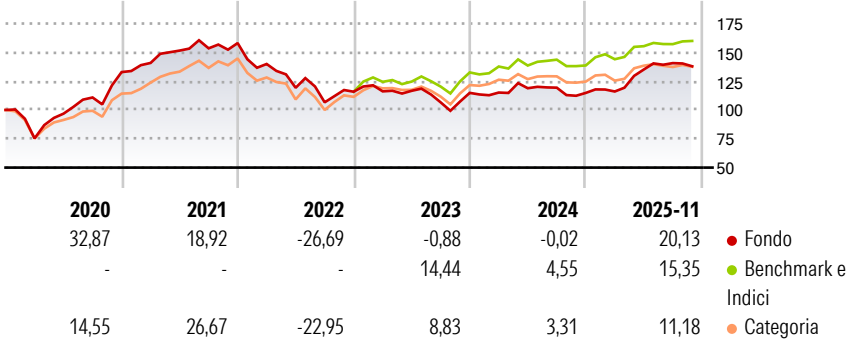
Morningstar Rating™

★★★

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.

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 %

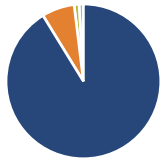
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	3,95	1,60
6-Mesi	5,83	5,66	0,91
1-Anno	22,93	18,14	9,59
3-Anni Ann.ti	6,52	11,88	8,47
5-Anni Ann.ti	1,25	5,82	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,08	16,44	4,11	-
2024	0,24	3,26	0,41	-3,81
2023	0,27	0,41	-8,63	7,75
2022	-11,47	-14,74	-10,61	8,66
2021	5,98	7,60	1,29	2,96

Portafoglio 31/10/2025



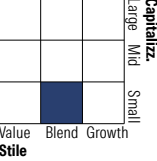
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,23
6,84
1,02
0,91

Style Box Azionaria

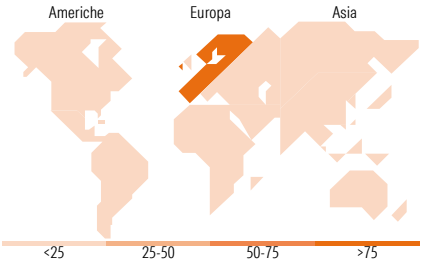


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 653,50



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero 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 - Emergente	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	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Antoine de Crepy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 150,34	ISIN	LU1937143664		
Patrimonio Netto (Mln)	272,61 EUR				

(31/10/2025)