

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

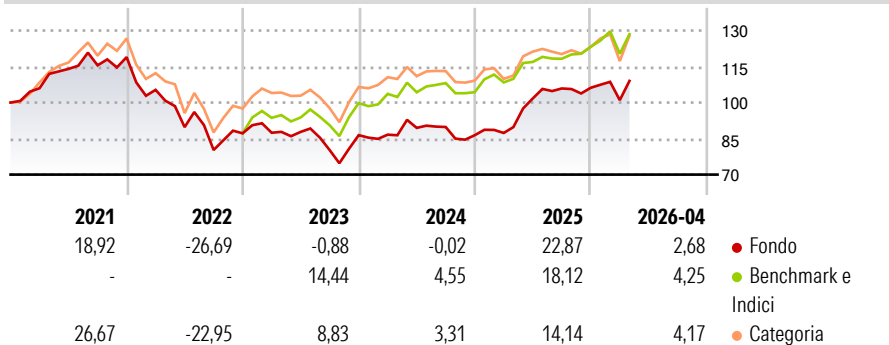
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,97 |
| 3Y R-Squared | 84,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 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 | 4,90 | 2,89 | 4,82 |
| 6-Mesi | 12,91 | 14,29 | 14,83 |
| 1-Anno | 16,57 | 15,06 | 11,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 11,66 | 8,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 | 5,05 | 3,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -4,86 | - | - | - |
| 2025 | 1,08 | 16,44 | 4,11 | 0,28 |
| 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 |

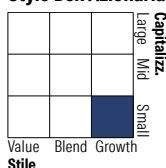
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,32 |
| Obbligazioni | 6,71 |
| Liquidità | 1,03 |
| Altro | 0,94 |

Style Box Azionaria

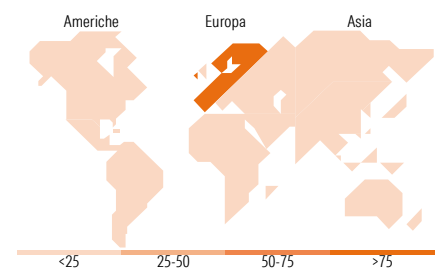


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 1,48 |
| Small | 59,63 |
| Micro | 38,90 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 637,02



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AXA IM Euro Liquidity SRI | - | 8,17 |
| Fagron SA | + | 2,40 |
| Exail Technologies SA | + | 2,21 |
| Attendo AB | + | 2,05 |
| FACC AG | + | 1,83 |
| Viridien | + | 1,75 |
| Scandi Standard AB | + | 1,75 |
| CEWE Stiftung & Co KGaA | + | 1,73 |
| Wavestone SA | + | 1,70 |
| Van Lanschot Kempen NV NLDR | + | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,20 |
| Materie Prime | 0,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,67 |
| Finanza | 10,78 |
| Immobiliare | 3,76 |
| Sensibile | 44,84 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,95 |
| Beni Industriali | 24,41 |
| Tecnologia | 18,48 |
| Difensivo | 24,96 |
| Beni Difensivi | 5,54 |
| Salute | 18,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,73 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,20 |
| Stati Uniti | 1,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,80 |
| Regno Unito | 0,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 73,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,01 |
| Europa dell'Est | 0,65 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 134,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.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 (22/05/2026) | EUR 162,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 269,67 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.