

AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A 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

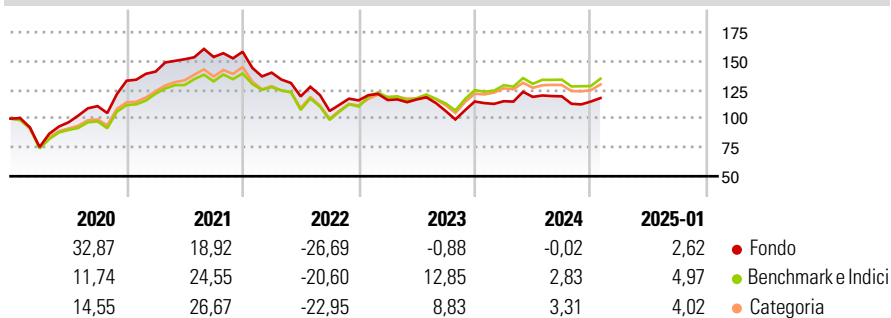
To seek long-term growth of your investment, in EUR, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio and to apply an ESG approach.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,02	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	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	3,86	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	4,15	3,68	2024	0,24	3,26	0,41	-3,81
1-Anno	4,02	9,51	8,54	2023	0,27	0,41	-8,63	7,75
3-Anni Ann.ti	-6,56	1,37	0,54	2022	-11,47	-14,74	-10,61	8,66
5-Anni Ann.ti	2,75	5,82	6,44	2021	5,98	7,60	1,29	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,70
● Obbligazioni	5,51
● Liquidità	0,77
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

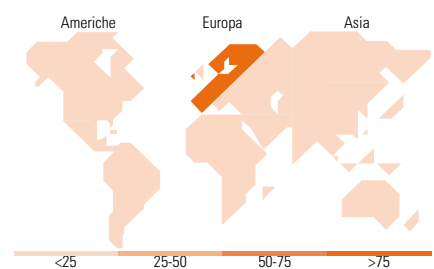
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,45
Small	49,10
Micro	47,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	543,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	5,39
Esker SA Registered...		2,27
MLP SE		2,27
Van Lanschot Kempen NV NLDLDR		2,20
CEWE Stiftung & Co KGaA		2,13
JDC Group AG		2,09
Exail Technologies SA		1,97
Norbis ASA Ordinary Shares		1,88
Hostelworld Group PLC		1,61
Scandi Standard AB		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,69
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	18,30
Finanza	10,31
Immobiliare	4,93
Sensibile	46,18
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	21,85
Tecnologia	22,54
Difensivo	17,13
Beni Difensivi	2,83
Salute	14,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	69,44
Europa Occidentale - Non Euro	26,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,95 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 (04/02/2025)	EUR 126,66				
Patrimonio Netto (Mln)	218,06 EUR				

(31/12/2024)