

# AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Small 200 NR EUR

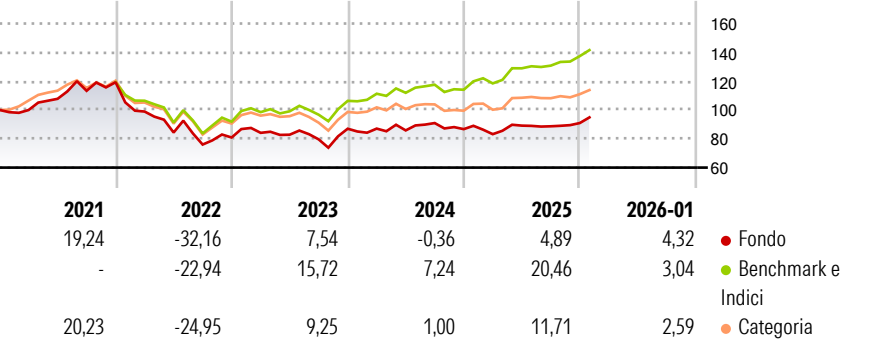
Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del fondo Axa World Funds European Small Cap Equities fund mira ad accrescere il capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,50	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

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

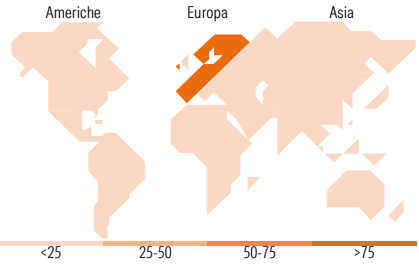
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,91	8,00	7,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	10,54	5,12	2025	-4,02	7,13	-0,51	2,53
1-Anno	9,68	19,25	8,49	2024	0,07	-1,42	5,94	-4,65
3-Anni Ann.ti	3,25	12,89	5,57	2023	3,99	-1,54	-3,91	9,31
5-Anni Ann.ti	-1,27	7,15	1,85	2022	-17,05	-14,73	-9,89	6,44
10-Anni Ann.ti	3,80	9,20	6,29					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		94,58
Small		5,42
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		6.005,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Unibrew AS	🍺	3,04
KBC Ancora SA	🏠	2,85
Subsea 7 SA	🔧	2,78
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	2,71
Interpump Group SpA	⚙️	2,54
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,53
voestalpine AG	🏭	2,39
Bechtle AG	📄	2,38
Bellway PLC	🏠	2,37
Storebrand ASA	🏠	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,20
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	5,78
Finanza	21,45
Immobiliare	4,37
Sensibile	40,03
Telecomunicazioni	3,22
Energia	4,07
Beni Industriali	25,43
Tecnologia	7,31
Difensivo	23,76
Beni Difensivi	7,89
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	7,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	64,20
Europa Occidentale - Non Euro	19,40
Europa dell'Est	2,29
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)	19,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	09/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 184,38	ISIN	LU0125741180		
Patrimonio Netto (Mln)	193,36 EUR				

(31/01/2026)