

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

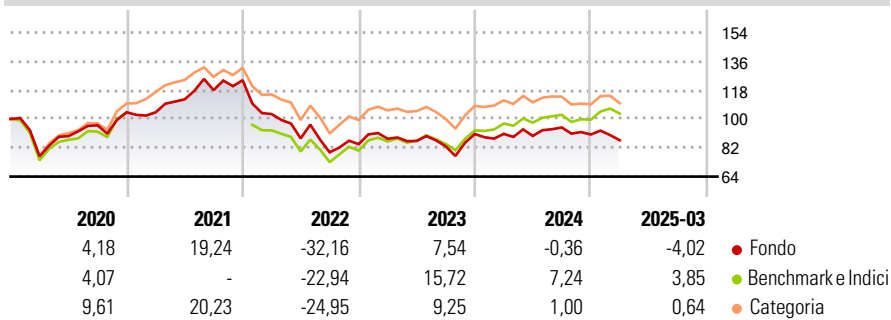
Morningstar Rating™

★★

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

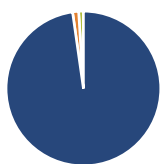
3Y Alpha	-9,23	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,42
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

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	-7,68	-2,69	-7,25	2025	-4,02	-	-	-
6-Mesi	-12,66	-5,11	-10,89	2024	0,07	-1,42	5,94	-4,65
1-Anno	-8,88	0,48	-7,22	2023	3,99	-1,54	-3,91	9,31
3-Anni Ann.ti	-7,43	1,40	-4,51	2022	-17,05	-14,73	-9,89	6,44
5-Anni Ann.ti	0,19	8,28	4,94	2021	-0,04	7,77	5,18	5,23
10-Anni Ann.ti	0,57	4,00	2,50					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,74
● Obbligazioni	1,26
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

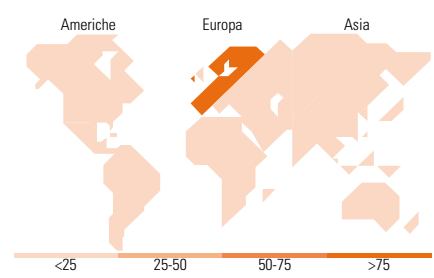
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,25
Medium	81,46
Small	17,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.357,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		3,40
Bankinter SA		2,95
ASR Nederland NV		2,74
Bellway PLC		2,62
Ackermans & Van Haaren NV		2,58
Fortnox AB		2,57
Wienerberger AG		2,56
FincoBank SpA		2,45
Sweco AB Class B		2,40
Diasorin SpA		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,44
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	6,34
Finanza	20,28
Immobiliare	7,66
Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	3,37
Energia	2,23
Beni Industriali	24,52
Tecnologia	9,73
Difensivo	18,72
Beni Difensivi	6,61
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,75
Europa Occidentale - Euro	59,25
Europa Occidentale - Non Euro	24,62
Europa dell'Est	2,38
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)	19,19 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.	-
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125741180		
NAV (11/04/2025)	EUR 148,86				
Patrimonio Netto (Mln)	200,85 EUR				

(31/03/2025)