

AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

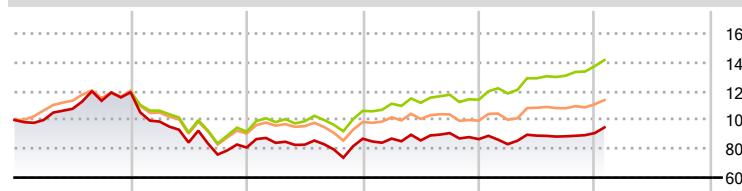
STOXX Europe Small 200 NR EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
19,24	-32,16	7,54	-0,36	4,89	4,32	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04			
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,59			

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

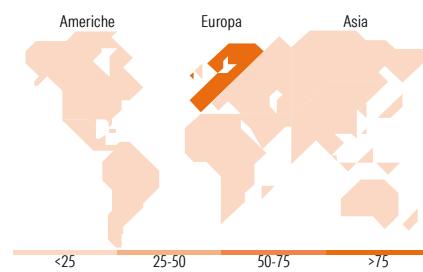
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,39
• Obbligazioni	0,69
• Liquidità	0,36
• Altro	0,56



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	94,58
Small	5,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.005,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Unibrew AS	Commerce	3,04
KBC Ancora SA	Banking	2,85
Subsea 7 SA	Energy	2,78
Ackermans & Van Haaren NV	Manufacturing	2,71
Interpump Group SpA	Manufacturing	2,54
Merlin Properties SOCIMI SA	Real Estate	2,53
voestalpine AG	Manufacturing	2,39
Bechtle AG	Technology	2,38
Bellway PLC	Real Estate	2,37
Storebrand ASA	Real Estate	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125741180		
NAV (11/02/2026)	EUR 184,38				
Patrimonio Netto (Mln)	193,36 EUR				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.