

# 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**

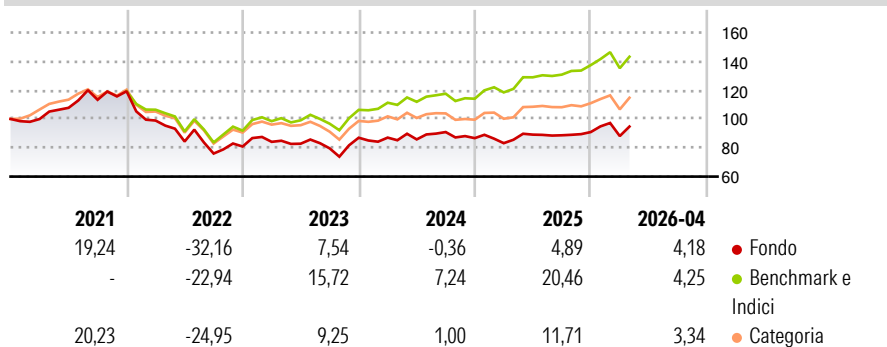
STOXX Europe Small 200 NR EUR

**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	-8,96	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

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

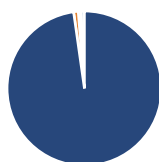
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,75	-0,19	-0,33
6-Mesi	4,89	6,67	5,57
1-Anno	5,84	13,71	8,02
3-Anni Ann.ti	3,76	12,58	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,88	6,06	2,01
10-Anni Ann.ti	2,46	7,78	5,36

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,06	-	-	-
2025	-4,02	7,13	-0,51	2,53
2024	0,07	-1,42	5,94	-4,65
2023	3,99	-1,54	-3,91	9,31
2022	-17,05	-14,73	-9,89	6,44

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,96
● Liquidità	0,59
● Altro	0,69

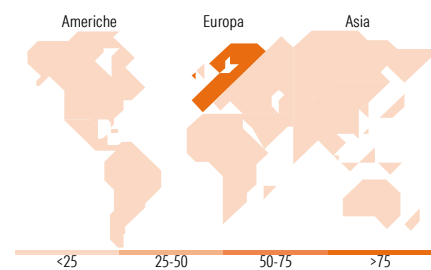
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,69
Medium	90,44
Small	7,88
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.254,37


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Subsea 7 SA	🔧	2,81
Ipsen SA	🏠	2,79
EDP Renovaveis SA	💡	2,66
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	2,64
IG Group Holdings PLC	🏠	2,59
Nexans	🔧	2,57
voestalpine AG	🏠	2,53
Ackermans & Van Haaren NV	🔧	2,49
Elia Group SA/NV	💡	2,42
ASR Nederland NV	🏠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,20</b>
🏠 Materie Prime	7,66
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,77
🏠 Finanza	22,68
🏠 Immobiliare	4,09
<b>Sensibile</b>	<b>37,14</b>
📡 Telecomunicazioni	4,28
💡 Energia	4,46
🏠 Beni Industriali	21,54
🏠 Tecnologia	6,85
<b>Difensivo</b>	<b>23,66</b>
🏠 Beni Difensivi	6,98
🏠 Salute	7,52
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,16

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	17,76
Europa Occidentale - Euro	64,95
Europa Occidentale - Non Euro	16,17
Europa dell'Est	1,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	18,14 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.	-
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125741180		
NAV (12/05/2026)	EUR 178,59				
Patrimonio Netto (Mln)	186,08 EUR				

(30/04/2026)

© 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 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.