AXA World Funds - Europe Small Cap F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

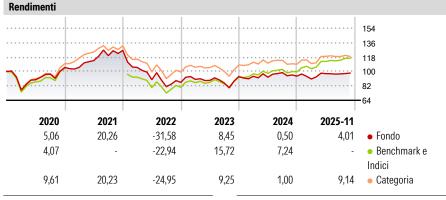
Morningstar Developed Europe Small-Mid STOXX Europe Small 200 NR EUR

Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

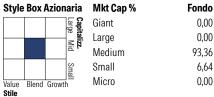


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-8,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel NR EUR (dove applicabile)	loped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	3,60	-0,66	2025	-3,81	7,35	-0,30	-
1-Anno	2,51	16,81	7,49	2024	0,28	-1,21	6,16	-4,45
3-Anni Ann.ti	3,26	12,17	6,09	2023	4,20	-1,33	-3,70	9,54
5-Anni Ann.ti	-0,40	7,29	3,29	2022	-16,87	-14,56	-9,70	6,68
10-Anni Ann.ti	2,04	6,01	3,78	2021	0,18	8,00	5,41	5,45
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elia Group SA/NV		3,11
Bankinter SA	ugil	2,93
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	2,75
KBC Ancora SA	P	2,70
KION GROUP AG	‡	2,65
Subsea 7 SA	0	2,65
Interpump Group SpA	⇔	2,55
Royal Unibrew AS	Ħ	2,54
Ackermans & Van Haaren NV	\$	2,49
Bellway PLC	A	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,10
📤 Materie Prime	2,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,34
🚅 Finanza	20,51
	7,52
₩ Sensibile	45,75
Telecomunicazioni	3,78
∆ Energia	4,40
🜣 Beni Industriali	28,86
Tecnologia	8,72
→ Difensivo	17,15
🔚 Beni Difensivi	6,93
Salute	7,05
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	12,73		
Europa Occidentale - Euro	64,65		
Europa Occidentale - Non Euro	20,71		
Europa dell'Est	1,92		
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/03/2001
Nome del Gestore	Françoise Cespedes
Data Inizio Gestione	17/03/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 186,14
Patrimonio Netto (MIn)	187,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0125743046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	0,00%