

AXA World Funds - Europe Small Cap F Distribution 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

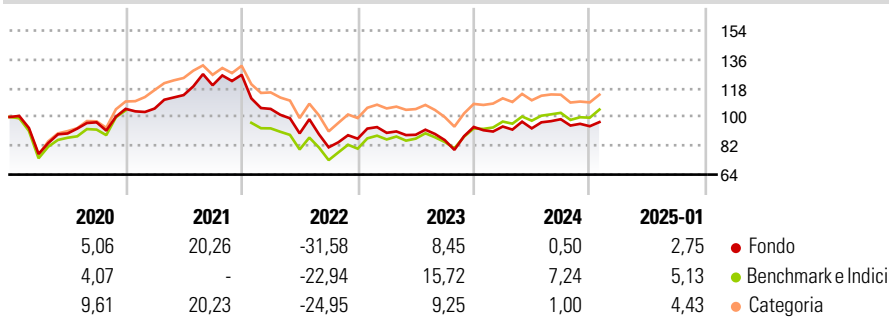
Morningstar Rating™

★★

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

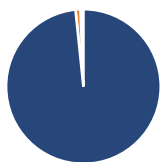
3Y Alpha	-7,39	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,52
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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	0,90	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,05	12,91	7,20	2024	0,28	-1,21	6,16	-4,45
3-Anni Ann.ti	-4,18	3,12	-0,93	2023	4,20	-1,33	-3,70	9,54
5-Anni Ann.ti	-1,31	4,57	2,92	2022	-16,87	-14,56	-9,70	6,68
10-Anni Ann.ti	4,13	6,05	4,72	2021	0,18	8,00	5,41	5,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	1,04
● Liquidità	-0,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

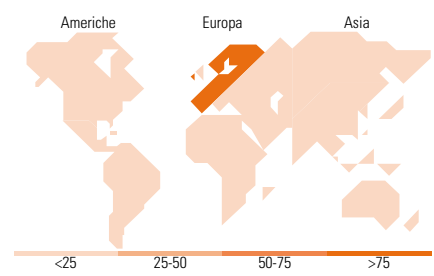
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,68
Medium	76,74
Small	21,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.101,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Inpost SA Ordinary Shares	🔧	2,97
FincoBank SpA	🏠	2,85
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	2,79
Diasorin SpA	🏠	2,64
ASR Nederland NV	🏠	2,64
Trustpilot Group PLC	📄	2,52
TAG Immobilien AG	🏠	2,46
ID Logistics	🔧	2,37
Storebrand ASA	🏠	2,33
Rotork PLC	🔧	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,43
🏠 Materie Prime	7,23
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,59
🏠 Finanza	17,64
🏠 Immobiliare	8,96
Sensibile	39,13
📄 Telecomunicazioni	4,45
🔧 Energia	-
🔧 Beni Industriali	22,81
📄 Tecnologia	11,87
Difensivo	21,44
🏠 Beni Difensivi	9,07
🏠 Salute	10,53
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,84

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	21,82
Europa Occidentale - Euro	56,42
Europa Occidentale - Non Euro	18,78
Europa dell'Est	2,98
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)	1,85 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.	1,15%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0125743046		
NAV (04/02/2025)	EUR 181,97				
Patrimonio Netto (Mln)	216,73 EUR				

(31/12/2024)