AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

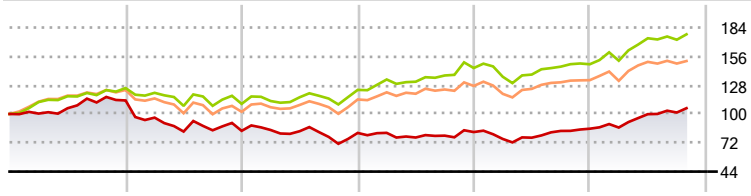
Benchmark Dichiarato
S&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e specifiche per società. Il processo di selezione titoli è basato su una rigorosa analisi del modello economico, della qualità della gestione, delle prospettive di crescita e del profilo rischio-rendimento globale delle società interessate.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,11	-26,09	-2,43	1,07	3,92	23,30
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	86,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

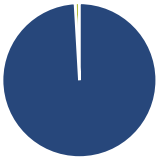
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	1,70	0,19
6-Mesi	15,01	10,35	7,00
1-Anno	28,45	21,77	15,87
3-Anni Ann.ti	14,01	17,10	12,75
5-Anni Ann.ti	-1,87	7,39	2,06
10-Anni Ann.ti	4,55	9,79	7,46

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

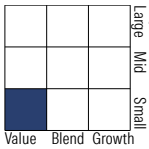
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	14,97	1,60	-
2025	-8,15	1,64	8,53	2,56
2024	0,11	-5,52	2,33	4,42
2023	0,98	-1,37	-6,68	4,98
2022	-14,73	-14,05	1,51	-0,66

Portafoglio 30/09/2026



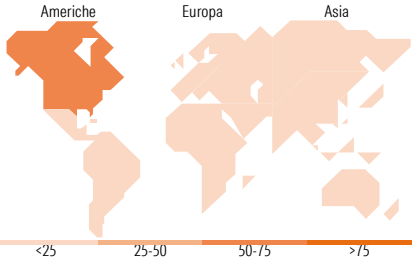
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,93
Medium	33,55
Small	46,87
Micro	18,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.892,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viatris Inc		1,04
East West Bancorp Inc		0,87
Docusign Inc		0,86
Jazz Pharmaceuticals PLC		0,84
Halozyme Therapeutics Inc		0,83
Exelixis Inc		0,82
SanDisk Corp Ordinary Shares		0,78
APA Corp		0,77
Skyworks Solutions Inc		0,76
RenaissanceRe Holdings Ltd		0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,43**
Materie Prime	7,25
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	14,01
Immobiliare	4,66
Sensibile	**47,11**
Telecomunicazioni	2,13
Energia	4,07
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	20,20
Difensivo	**16,46**
Beni Difensivi	2,99
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,49**
Stati Uniti	60,99
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**16,43**
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,08**
Giappone	12,59
Australasia	4,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	07/01/2013
Nome del Gestore	Cameron Gray
Data Inizio Gestione	09/01/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 246,83
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	104,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0868490383
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn)	126,19 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.