

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P Global Small NR USD	★

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.

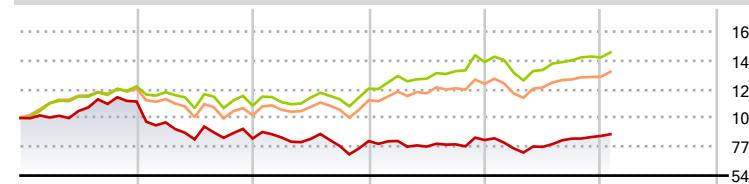
Misure di Rischio

Market Alpha		Market Beta	
3Y Alpha	-10,45	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Med

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

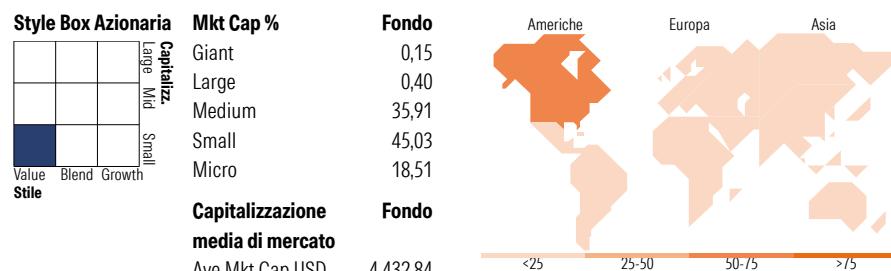


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
13,11	-26,09	-2,44	1,07	3,92	1,58	● Fondo
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	● Benchmark e Indici
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06	● CATEGORIA

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	6,21	5,78	Trimestrali %				
6-Mesi	13,37	11,39	7,41	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,73	5,49	1,89	2025	-8,14	1,64	8,53	2,56
3-Anni Ann.ti	0,23	10,11	6,63	2024	0,11	-5,53	2,34	4,42
5-Anni Ann.ti	-3,71	7,81	3,35	2023	0,98	-1,37	-6,69	4,97
10-Anni Ann.ti	4,47	10,93	9,02	2022	-14,73	-14,05	1,50	-0,65

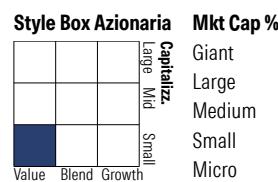
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

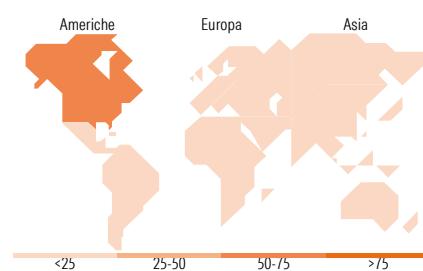


Titoli principali

Nome	Settore	%
East West Bancorp Inc		1,02
Viatris Inc		0,90
Biogen Inc		0,85
Synchrony Financial		0,83
St James's Place PLC		0,80
Medpace Holdings Inc		0,79
Exelixis Inc		0,75
Ovintiv Inc		0,74
Comfort Systems USA Inc		0,73
TD Synnex Corp		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0



Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	4.432,84



Distribuzione Settoriale %

Indicatore	Valore
Ciclico	41,8%
Materie Prime	8,6%
Beni di Consumo Ciclici	11,0%
Finanza	17,3%
Immobiliare	4,8%

 immobiliare

 Sensibile	41,63
 Telecomunicazioni	3,12
 Energia	2,78
 Beni Industriali	17,10
 Tecnologia	18,56
<hr/>	
 Defensivo	16,48
 Beni Difensivi	3,35
 Salute	11,12
 Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

Imparzialità degli analisti (%)		Fondo
America		64,77
Stati Uniti		59,71
Canada		4,30
America Latina e Centrale		0,76
Europa		17,11
Regno Unito		4,89
Europa Occidentale - Euro		6,13
Europa Occidentale - Non Euro		6,10
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		18,11
Giappone		12,38
Australasia		5,05
Asia - Paesi Sviluppati		0,57
Asia - Emergenti		0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	S
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490207
NAV (11/02/2026)	USD 188,10		

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

Patrimonio Netto (Mln)

120,19 USD

(31/12/2025)