

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

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

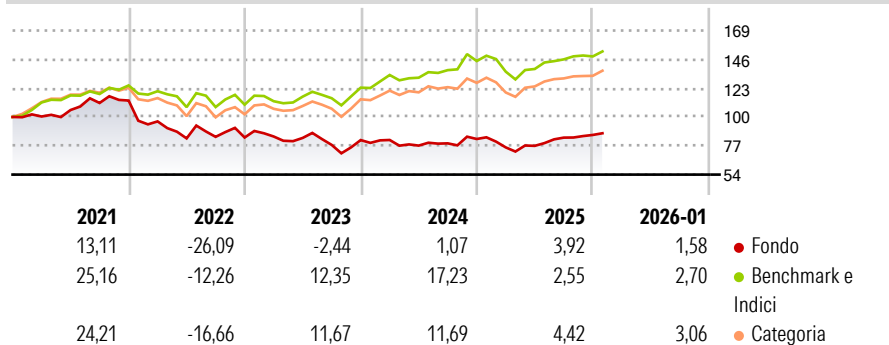
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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.

Misure di Rischio

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)

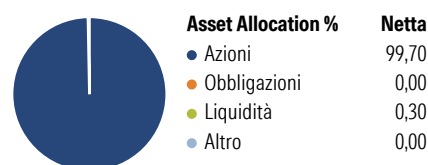
Rendimenti



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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

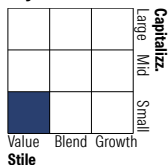
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



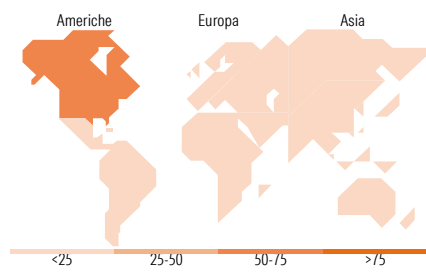
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,15
Large	0,40
Medium	35,91
Small	45,03
Micro	18,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.432,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
East West Bancorp Inc	🏦	1,02
Viartis 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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,87
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	17,32
Immobiliare	4,88
Sensibile	41,65
Telecomunicazioni	3,12
Energia	2,78
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	18,58
Difensivo	16,48
Beni Difensivi	3,33
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Cameron Gray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 188,10	ISIN	LU0868490201		

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

Patrimonio Netto (Mln)	120,19 USD
(31/12/2025)	