

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

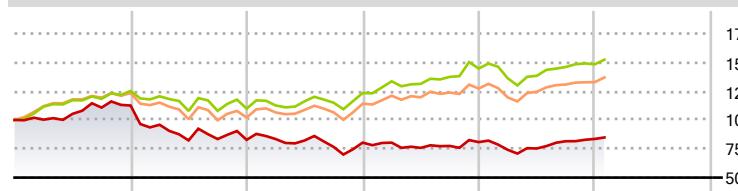
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-10,93	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,54	-26,46	-2,93	0,57	3,40	1,53
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,44	Bmk	4,62	Cat	5,78
6-Mesi	10,09		9,34		7,41
1-Anno	7,15		5,02		1,89
3-Anni Ann.ti	-0,75		9,67		6,63
5-Anni Ann.ti	-4,55		7,45		3,35
10-Anni Ann.ti	3,63		10,63		9,02

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

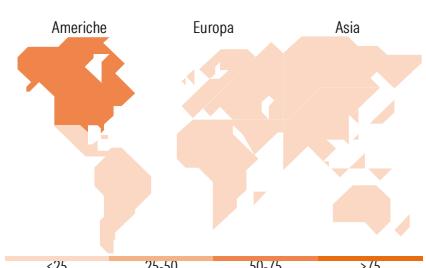
Stile	Capitalizzaz.		
	Small	Medium	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	0,15
Large	0,40
Medium	35,91
Small	45,03
Micro	18,51

Capitalizzazione media di mercato

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



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		351
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
● 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	Ripartizione Geografica %
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) (12/02/2026)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490540	
NAV (12/02/2026)	EUR 191,01			

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

Patrimonio Netto (Mln)

120,19 USD

(31/12/2025)