

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale 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

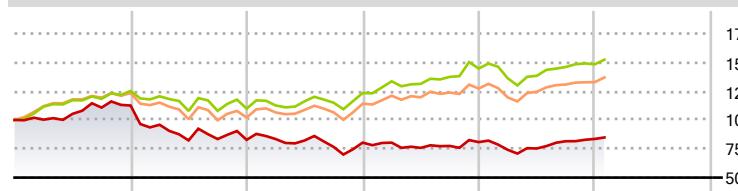
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	Fondo	Bmk	Cat
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	2024
5-Anni Ann.ti	-4,55	7,45	3,35	2023
10-Anni Ann.ti	3,63	10,63	9,02	2022

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

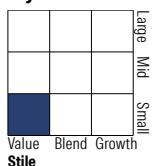
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



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

Americhe



Europa



Asia



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	
● 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 - Emergenti	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	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)