

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Small NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

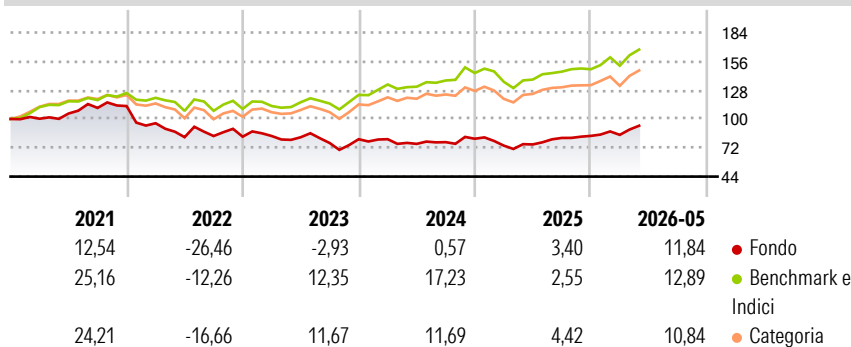
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-9,36	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-Med

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

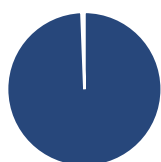
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,45	14,08	13,11	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	14,96	15,71	12,35	2025	-8,26	1,51	8,40	2,43
1-Anno	29,03	25,77	18,27	2024	-0,01	-5,64	2,20	4,29
3-Anni Ann.ti	6,76	15,12	9,85	2023	0,85	-1,49	-6,80	4,84
5-Anni Ann.ti	-1,61	8,11	3,30	2022	-14,83	-14,16	1,37	-0,78
10-Anni Ann.ti	3,68	10,24	8,11					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



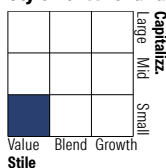
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 99,39
- 0,00
- 0,61
- 0,00

#### Style Box Azionaria

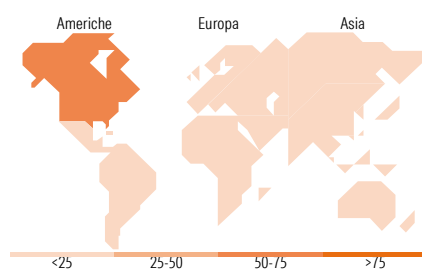


#### Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,00
Large	1,38
Medium	38,84
Small	42,76
Micro	17,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.116,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📠	1,25
TechnipFMC PLC	🔥	1,08
TD Synnex Corp	📠	1,05
Ovintiv Inc	🔥	0,98
Comfort Systems USA Inc	🔧	0,97
Sterling Infrastructure Inc	🔧	0,97
East West Bancorp Inc	🏦	0,92
Viatrix Inc	📠	0,91
NetApp Inc	📠	0,85
APA Corp	🔥	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,08</b>
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	12,55
Finanza	15,29
Immobiliare	5,04
<b>Sensibile</b>	<b>44,97</b>
Telecomunicazioni	2,73
Energia	4,71
Beni Industriali	19,50
Tecnologia	18,02
<b>Difensivo</b>	<b>14,94</b>
Beni Difensivi	3,07
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,12</b>
Stati Uniti	62,49
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,58</b>
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	5,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,30</b>
Giappone	12,21
Australasia	4,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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.	2,48%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490540		
NAV (26/06/2026)	EUR 213,75				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,65 USD

(30/04/2026)