

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&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

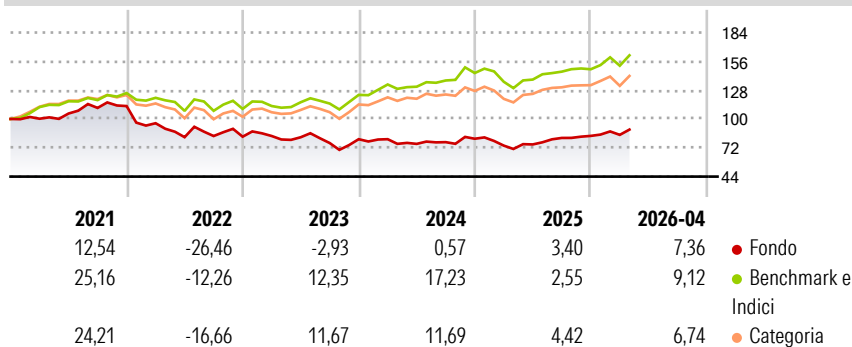
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-9,66	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	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	3,96	4,21	2,75	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	12,28	11,56	7,79	2025	-8,26	1,51	8,40	2,43
1-Anno	18,39	17,56	11,98	2024	-0,01	-5,64	2,20	4,29
3-Anni Ann.ti	4,63	13,70	8,87	2023	0,85	-1,49	-6,80	4,84
5-Anni Ann.ti	-1,21	8,11	3,66	2022	-14,83	-14,16	1,37	-0,78
10-Anni Ann.ti	3,20	9,73	7,70					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

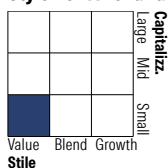


Asset Allocation %

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

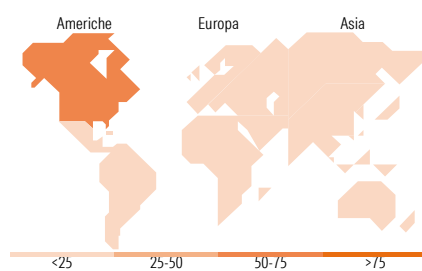


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,79
Medium	40,04
Small	41,99
Micro	17,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.642,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	1,06
Ovintiv Inc	Energia	1,01
Viatrix Inc	Software	0,89
APA Corp	Energia	0,87
NetApp Inc	Software	0,84
TD Synnex Corp	Software	0,84
East West Bancorp Inc	Banca	0,83
Sterling Infrastructure Inc	Infrastruttura	0,82
Ensign Group Inc	Software	0,80
Comfort Systems USA Inc	Software	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		354
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,95
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	16,23
Immobiliare	5,05
Sensibile	43,07
Telecomunicazioni	2,99
Energia	4,40
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	17,85
Difensivo	15,98
Beni Difensivi	3,39
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,07
Stati Uniti	61,37
Canada	4,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,92
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	6,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	18,01
Giappone	12,57
Australasia	4,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 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 (13/05/2026)	EUR 200,45				

AXA World Funds - Global Small Cap Equity Q1 E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 113,30 USD

(31/03/2026)