

AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI F 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

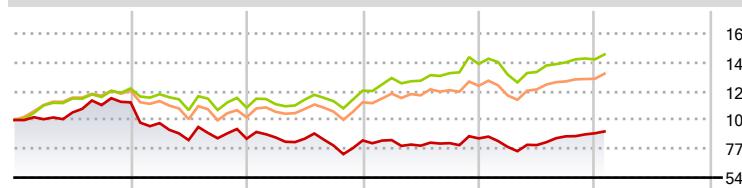
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-9,59	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,06 -25,46 -1,61 1,93 4,80 1,65
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	7,92	Bmk	6,21	Cat	5,78
6-Mesi	13,86		11,39		7,41
1-Anno	8,65		5,49		1,89
3-Anni Ann.ti	1,09		10,11		6,63
5-Anni Ann.ti	-2,89		7,81		3,35
10-Anni Ann.ti	5,36		10,93		9,02

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,95	1,86	8,76	2,78
2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44

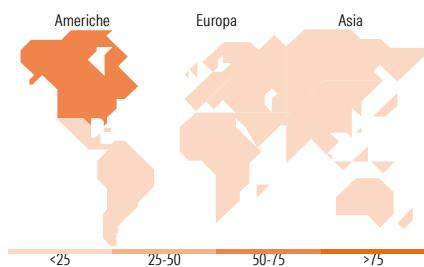
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	0,15
Blend	Mid	Large	0,40
Growth	Large	Medium	35,91
	Mid	Small	45,03
	Large	Micro	18,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 Complessivo di Titoli Azionari	351	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	LU0868490979	
NAV (11/02/2026)	EUR 231,28			

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

Patrimonio Netto (Mln)

120,19 USD

(31/12/2025)