

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI F 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

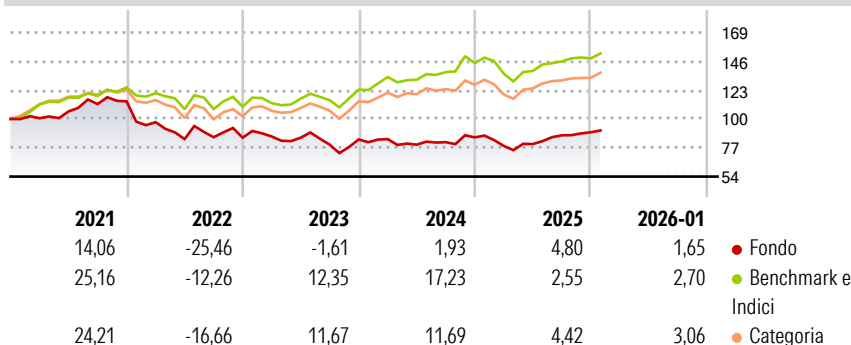
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento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

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

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

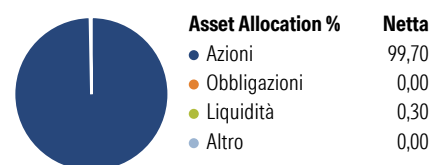
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,92	6,21	5,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,86	11,39	7,41	2025	-7,95	1,86	8,76	2,78
1-Anno	8,65	5,49	1,89	2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
3-Anni Ann.ti	1,09	10,11	6,63	2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
5-Anni Ann.ti	-2,89	7,81	3,35	2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44
10-Anni Ann.ti	5,36	10,93	9,02					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

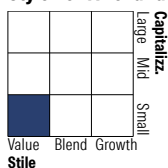
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



Stile

#### Mkt Cap %

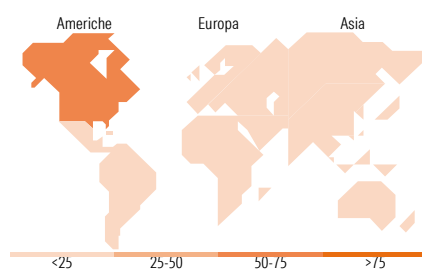
Giant	0,15
Large	0,40
Medium	35,91
Small	45,03
Micro	18,51

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.432,84

#### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>41,87</b>
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	17,32
Immobiliare	4,88
<b>Sensibile</b>	<b>41,65</b>
Telecomunicazioni	3,12
Energia	2,78
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	18,58
<b>Difensivo</b>	<b>16,48</b>
Beni Difensivi	3,33
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,03



#### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>64,77</b>
Stati Uniti	59,71
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,76
<b>Europa</b>	<b>17,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,11</b>
Giappone	12,38
Australasia	5,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,12

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
East West Bancorp Inc	🏦	1,02
Viartis 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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.	1,14%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
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)	