

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&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

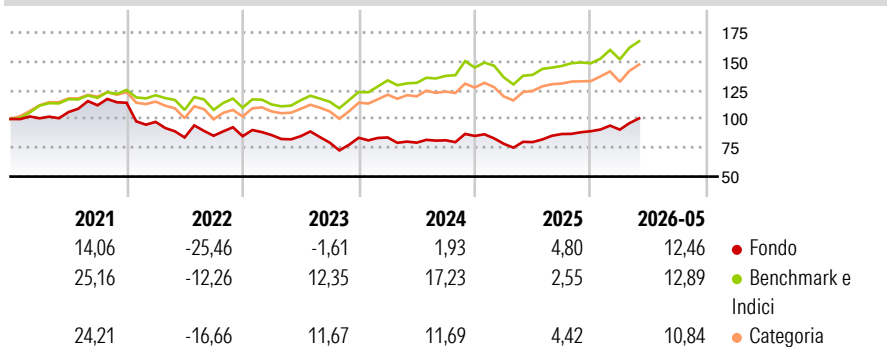
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	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	15,85	14,08	13,11	2026	1,55	-	-	-
6-Mesi	15,73	15,71	12,35	2025	-7,95	1,86	8,76	2,78
1-Anno	30,79	25,77	18,27	2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
3-Anni Ann.ti	8,21	15,12	9,85	2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,27	8,11	3,30	2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44
10-Anni Ann.ti	5,08	10,24	8,11					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



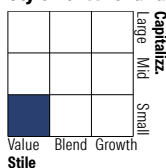
Asset Allocation %

Asset Class	Percentage
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria



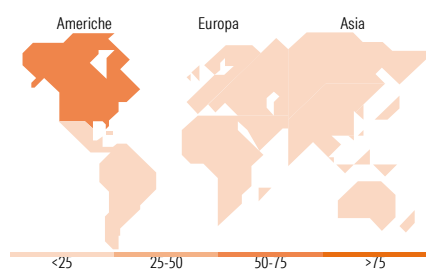
Stile

Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,12
Stati Uniti	62,49
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,58
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
Asia	17,30
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)	0,09 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	1,15%
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490979		
NAV (26/06/2026)	EUR 256,35				

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 F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 121,65 USD

(30/04/2026)