

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P Global Small NR USD

**Morningstar Rating™**

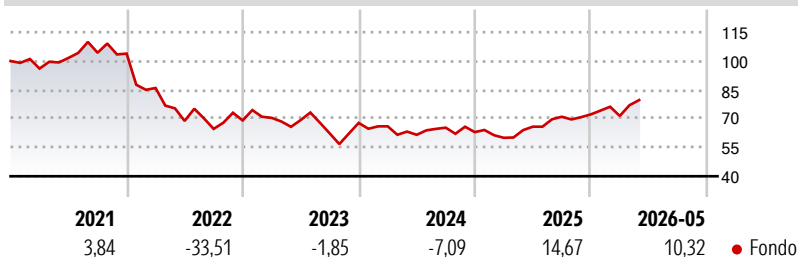
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

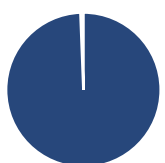
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	13,49
6-Mesi	10,29
1-Anno	22,99
3-Anni Ann.ti	6,30
5-Anni Ann.ti	-4,65
10-Anni Ann.ti	-

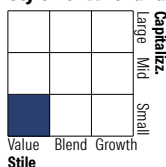
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-4,68	9,66	7,84	1,74
2024	-2,59	-6,71	6,03	-3,57
2023	1,98	-1,65	-10,01	8,73
2022	-17,24	-19,93	-6,03	6,78

**Portafoglio 30/04/2026**


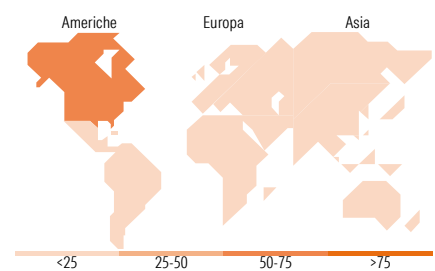
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	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
<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)	0,46 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	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490466		
NAV (26/06/2026)	EUR 109,36				
Patrimonio Netto (Mln)	121,65 USD				

(30/04/2026)

[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.