

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&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

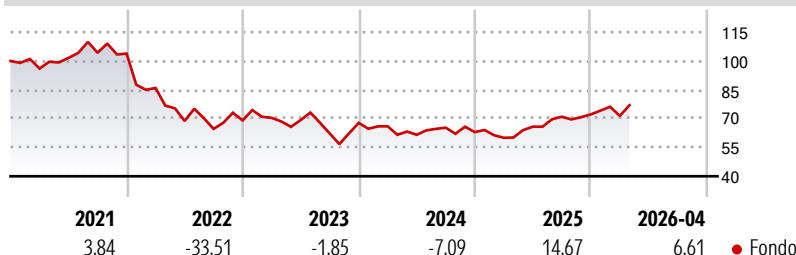
Senza rating

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,25
6-Mesi	11,91
1-Anno	21,52
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	-3,90
10-Anni Ann.ti	-

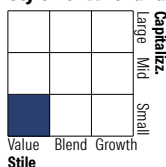
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 31/03/2026

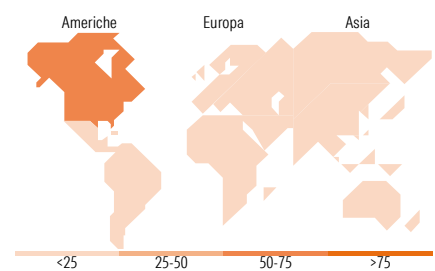

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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	Industria	1,01
Viartis Inc	Industria	0,89
APA Corp	Industria	0,87
NetApp Inc	Tecnologia	0,84
TD Synnex Corp	Tecnologia	0,84
East West Bancorp Inc	Finanza	0,83
Sterling Infrastructure Inc	Industria	0,82
Ensign Group Inc	Industria	0,80
Comfort Systems USA Inc	Industria	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)	0,43 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 (13/05/2026)	EUR 105,59				
Patrimonio Netto (Mln)	113,30 USD				

(31/03/2026)