

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

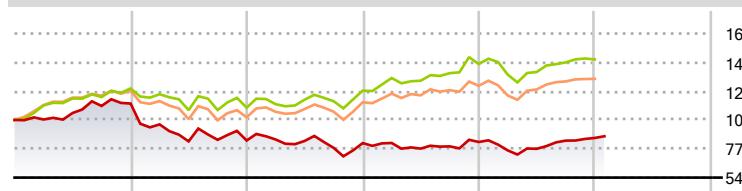
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-10,43	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

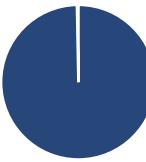


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
13,11	-26,10	-2,44	1,07	3,92	1,57	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70			
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,24	9,72	6,95	2025	-8,15	1,64	8,52	2,57
1-Anno	5,70	3,94	1,13	2024	0,11	-5,52	2,33	4,42
3-Anni Ann.ti	-1,20	9,13	5,73	2023	0,98	-1,37	-6,68	4,97
5-Anni Ann.ti	-3,46	7,91	3,71	2022	-14,73	-14,05	1,50	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

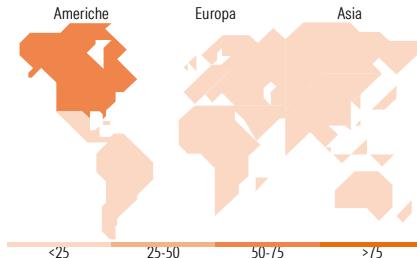
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

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



### 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)	6,49 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	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU1740841140	
NAV (03/02/2026)	EUR 104,34			

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

120,19 USD

(31/12/2025)