

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation USD

## 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

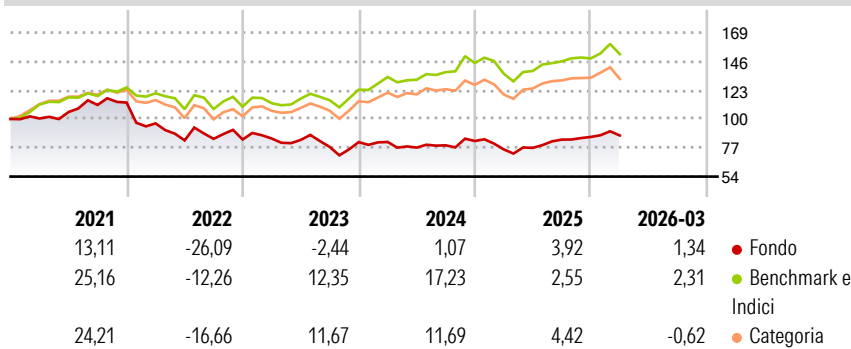
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-9,66	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,97	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	-0,31	0,82	-2,32	2026	1,34	-	-	-
6-Mesi	4,87	4,30	-0,14	2025	-8,14	1,64	8,53	2,56
1-Anno	30,72	26,60	20,98	2024	0,11	-5,53	2,34	4,42
3-Anni Ann.ti	2,57	11,66	6,98	2023	0,98	-1,37	-6,69	4,97
5-Anni Ann.ti	-2,85	6,48	2,02	2022	-14,73	-14,05	1,50	-0,65
10-Anni Ann.ti	3,29	9,29	7,03					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



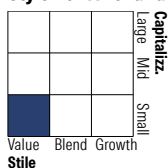
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 99,79
- 0,00
- 0,21
- 0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

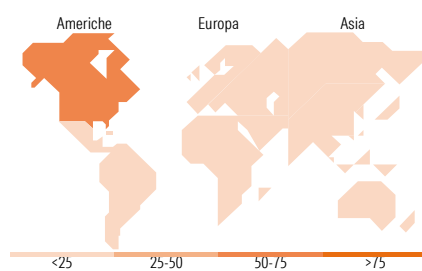
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

#### Fondo

- 0,00
- 0,58
- 39,02
- 42,82
- 17,59

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.874,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Viatrix Inc	+	1,06
East West Bancorp Inc	+	0,98
Ovintiv Inc	+	0,94
Biogen Inc	+	0,91
Comfort Systems USA Inc	+	0,90
Sterling Infrastructure Inc	+	0,80
Ensign Group Inc	+	0,79
Allison Transmission...	+	0,78
APA Corp	+	0,76
NetApp Inc	+	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		352
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,66</b>
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	12,29
Finanza	15,06
Immobiliare	4,72
<b>Sensibile</b>	<b>42,95</b>
Telecomunicazioni	2,62
Energia	3,16
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	17,78
<b>Difensivo</b>	<b>16,39</b>
Beni Difensivi	3,58
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,21</b>
Stati Uniti	59,77
Canada	5,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,31</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,49</b>
Giappone	12,77
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490201		
NAV (07/04/2026)	USD 178,92				

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 122,38 USD

(28/02/2026)