

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale 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

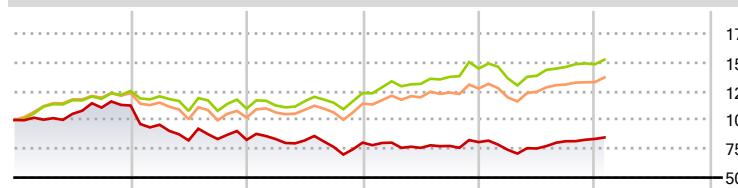
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-10,93	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,54	-26,46	-2,93	0,57	3,40	1,53
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,59	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	11,24	6,59	2025	-8,26	1,51	8,40	2,43
1-Anno	10,34	7,13	2,60	2024	-0,01	-5,64	2,20	4,29
3-Anni Ann.ti	0,04	10,29	6,14	2023	0,85	-1,49	-6,80	4,84
5-Anni Ann.ti	-3,87	7,95	3,01	2022	-14,83	-14,16	1,37	-0,78
10-Anni Ann.ti	3,24	10,27	8,12					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

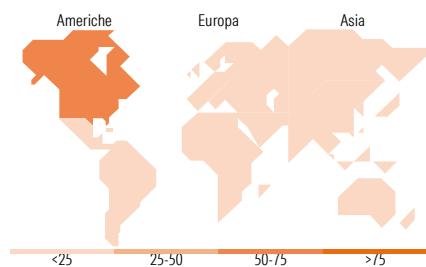
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	Giant
	Mid	Large
Value		
Blend		
Growth		
		35,91
		45,03
		18,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.432,84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
East West Bancorp Inc	1,02	
Viatris Inc	0,90	
Biogen Inc	0,85	
Synchrony Financial	0,83	
St James's Place PLC	0,80	
Medpace Holdings Inc	0,79	
Exelixis Inc	0,75	
Ovintiv Inc	0,74	
Comfort Systems USA Inc	0,73	
TD Synnex Corp	0,70	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	351	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 41,87
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 41,65
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 16,48
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 64,77
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 17,11
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 18,11
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490540	
NAV (20/02/2026)	EUR 195,55			

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

120,19 USD

(31/12/2025)