

AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

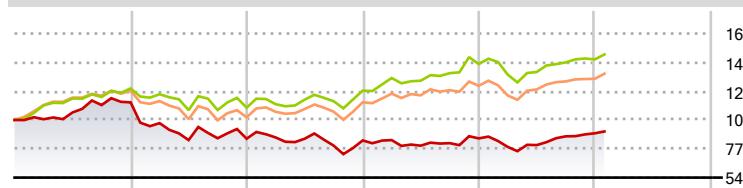
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-9,59	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,06	-25,46	-1,61	1,93	4,80	1,65
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
					3,06
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
					3,06
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	
					3,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

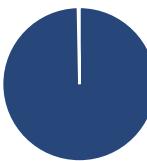
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,98	11,10	8,97
6-Mesi	13,05	11,24	6,59
1-Anno	11,85	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	1,39	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	-2,57	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	4,64	10,27	8,12

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,95	1,86	8,76	2,78
2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44

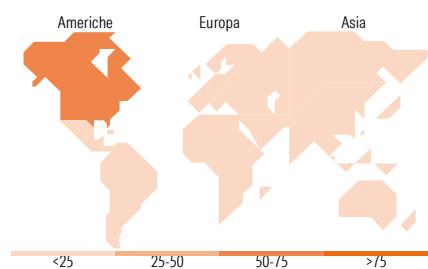
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione
	Small
Value	Medium
Blend	Large
Growth	Giant

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,15
Large	0,40
Medium	35,91
Small	45,03
Micro	18,51



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.432,84
-----------------	----------

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,87
● Materie Prime	8,61
● Beni di Consumo Ciclici	11,06
● Finanza	17,32
● Immobiliare	4,88
● Sensibile	41,65
● Telecomunicazioni	3,12
● Energia	2,78
● Beni Industriali	17,16
● Tecnologia	18,58
● Difensivo	16,48
● Beni Difensivi	3,33
● Salute	11,12
● Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	64,77
● Stati Uniti	59,71
● Canada	4,30
● America Latina e Centrale	0,76
● Europa	17,11
● Regno Unito	4,89
● Europa Occidentale - Euro	6,13
● Europa Occidentale - Non Euro	6,10
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	18,11
● Giappone	12,38
● Australasia	5,05
● Asia - Paesi Sviluppati	0,57
● Asia - Emergenti	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	LU0868490979	-
NAV (20/02/2026)	EUR 233,43			

AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

120,19 USD

(31/12/2025)