

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

## 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

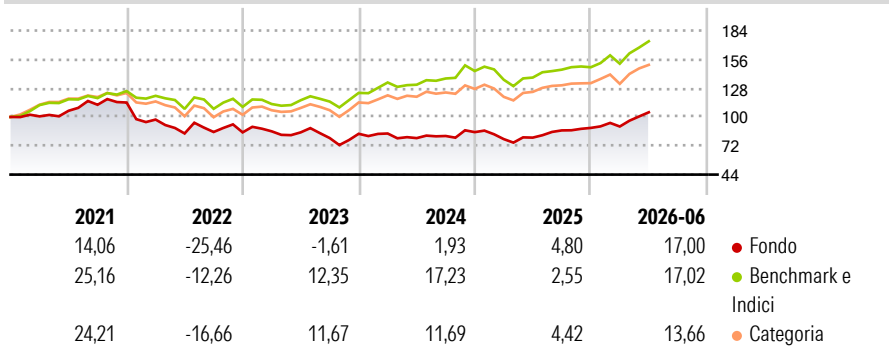
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,95	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	11,21	10,33	8,63	2026	1,55	15,22	-	-
6-Mesi	12,45	12,44	7,99	2025	-7,95	1,86	8,76	2,78
1-Anno	27,83	23,62	15,36	2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
3-Anni Ann.ti	7,85	14,69	9,45	2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,68	8,17	2,98	2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44
10-Anni Ann.ti	4,94	9,87	7,75					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



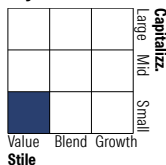
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



Stile

#### Mkt Cap %

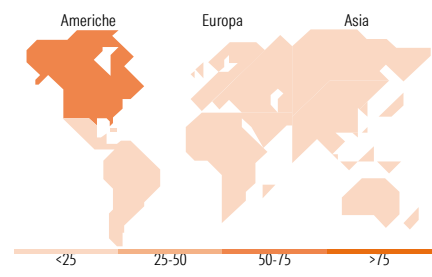
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

#### Fondo

- 0,00
- 3,24
- 36,90
- 42,42
- 17,44

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.505,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	2,15
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	1,03
Viatrix Inc	🏠	0,97
TD Synnex Corp	📁	0,97
TechnipFMC PLC	🔥	0,95
NetApp Inc	📁	0,94
East West Bancorp Inc	🏠	0,87
Ovintiv Inc	🔥	0,87
Jazz Pharmaceuticals PLC	🏠	0,86
Exelixis Inc	🏠	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		369
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,02</b>
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	13,27
Immobiliare	4,87
<b>Sensibile</b>	<b>48,47</b>
Telecomunicazioni	2,65
Energia	4,15
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	22,41
<b>Difensivo</b>	<b>14,51</b>
Beni Difensivi	2,90
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,30</b>
Stati Uniti	62,02
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,37</b>
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	5,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,34</b>
Giappone	12,84
Australasia	3,40
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	1,15%
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490979		
NAV (09/07/2026)	EUR 256,95				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

124,92 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.