

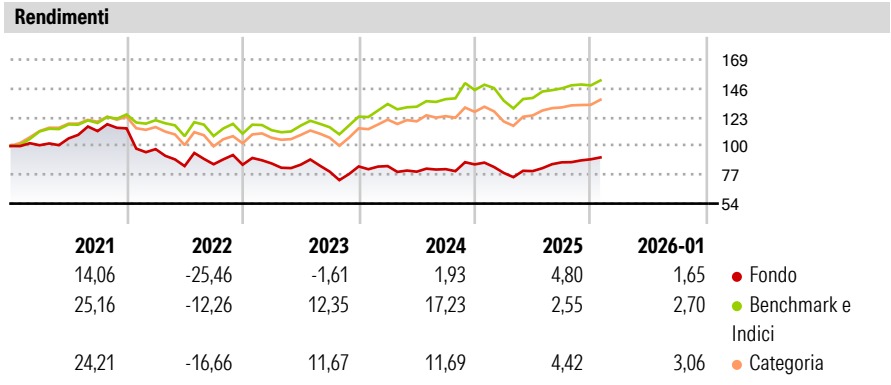
AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI F Capitalisation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P Global Small NR USD	★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

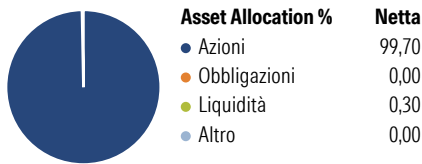
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

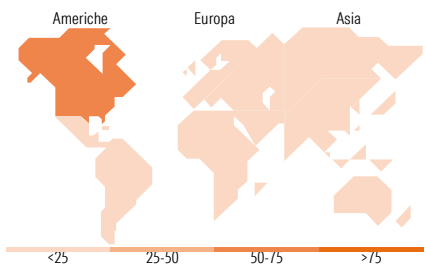


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,98	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,05	11,24	6,59	2025	-7,95	1,86	8,76	2,78
1-Anno	11,85	7,13	2,60	2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
3-Anni Ann.ti	1,39	10,29	6,14	2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
5-Anni Ann.ti	-2,57	7,95	3,01	2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44
10-Anni Ann.ti	4,64	10,27	8,12					
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,15
			Large	0,40
			Medium	35,91
			Small	45,03
			Micro	18,51
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	4.432,84



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,77</b>
Stati Uniti		59,71
Canada		4,30
America Latina e Centrale		0,76
<b>Europa</b>		<b>17,11</b>
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
<b>Asia</b>		<b>18,11</b>
Giappone		12,38
Australasia		5,05
Asia - Paesi Sviluppati		0,57
Asia - Emergente		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.	1,14%
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 (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)	