

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&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

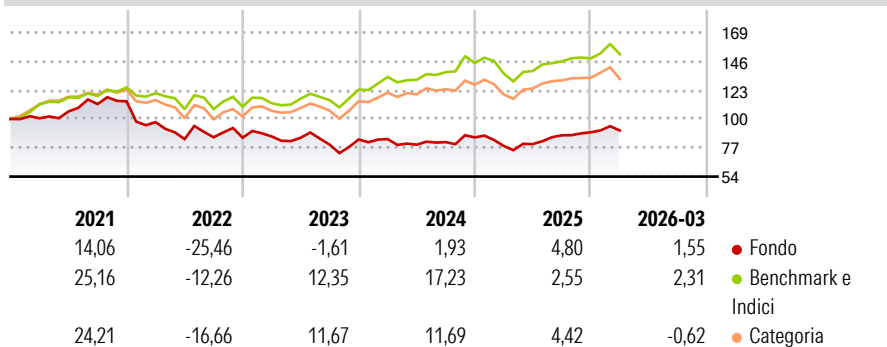
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-8,80	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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

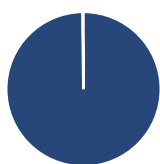
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,82	-2,32	2026	1,55	-	-	-
6-Mesi	5,32	4,30	-0,14	2025	-7,95	1,86	8,76	2,78
1-Anno	31,84	26,60	20,98	2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
3-Anni Ann.ti	3,44	11,66	6,98	2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
5-Anni Ann.ti	-2,02	6,48	2,02	2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44
10-Anni Ann.ti	4,17	9,29	7,03					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

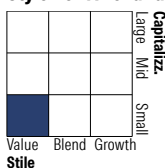


Asset Allocation %

Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

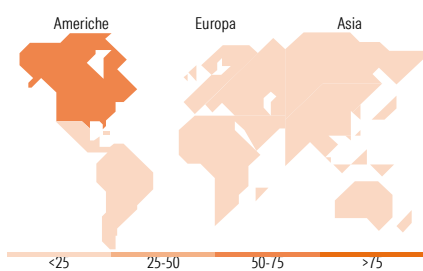
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,58
Large	39,02
Medium	42,82
Small	17,59
Micro	

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,21
Stati Uniti	59,77
Canada	5,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,31
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
Asia	18,49
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)	0,07 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 (07/04/2026)	EUR 225,74				

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

Patrimonio Netto (Mln) 122,38 USD

(28/02/2026)