

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P Global Small NR USD

**Morningstar Rating™**

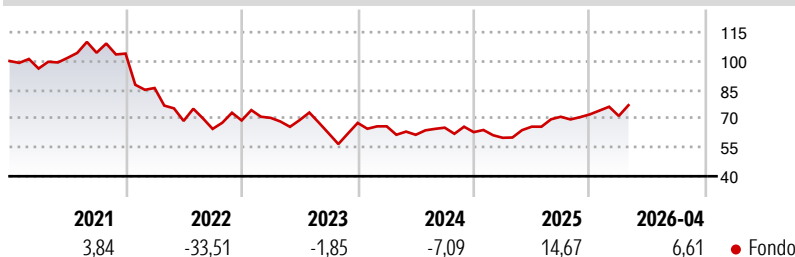
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,87
6-Mesi	14,49
1-Anno	23,29
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	-4,34
10-Anni Ann.ti	-

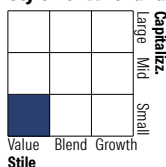
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-4,68	9,66	7,84	1,74
2024	-2,59	-6,71	6,03	-3,57
2023	1,98	-1,65	-10,01	8,73
2022	-17,24	-19,93	-6,03	6,78

**Portafoglio 31/03/2026**

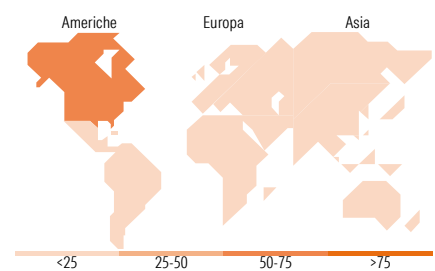

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,79
Medium	40,04
Small	41,99
Micro	17,18

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 4.642,58


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	1,06
Ovintiv Inc	Energia	1,01
Viartis Inc	Farmaceutico	0,89
APA Corp	Energia	0,87
NetApp Inc	Tecnologia	0,84
TD Synnex Corp	Industria	0,84
East West Bancorp Inc	Banca	0,83
Sterling Infrastructure Inc	Industria	0,82
Ensign Group Inc	Industria	0,80
Comfort Systems USA Inc	Industria	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		354
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,95</b>
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	16,23
Immobiliare	5,05
<b>Sensibile</b>	<b>43,07</b>
Telecomunicazioni	2,99
Energia	4,40
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	17,85
<b>Difensivo</b>	<b>15,98</b>
Beni Difensivi	3,39
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,07</b>
Stati Uniti	61,37
Canada	4,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,92</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	6,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,01</b>
Giappone	12,57
Australasia	4,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 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	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490466		
NAV (22/05/2026)	EUR 106,10				
Patrimonio Netto (Mln)	113,30 USD				

(31/03/2026)

[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.