

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&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

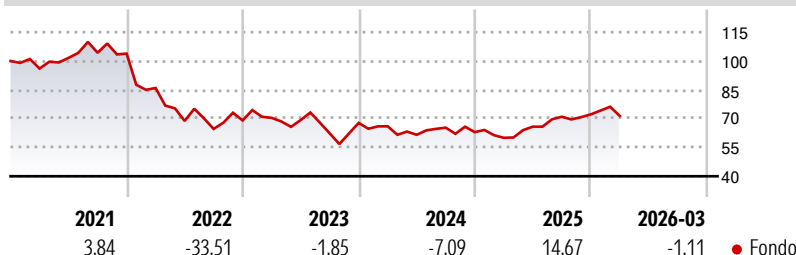
Senza rating

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

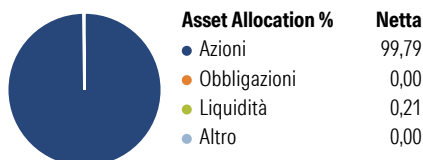
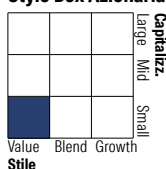
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	2,73
1-Anno	34,83
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	-5,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

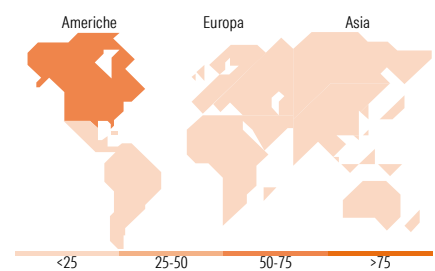
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-4,68	9,66	7,84	1,74
2024	-2,59	-6,71	6,03	-3,57
2023	1,98	-1,65	-10,01	8,73
2022	-17,24	-19,93	-6,03	6,78

Portafoglio 28/02/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,31 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.	2,01%
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 (07/04/2026)	EUR 98,48				
Patrimonio Netto (Mln)	122,38 USD				

(28/02/2026)