

# AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A 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

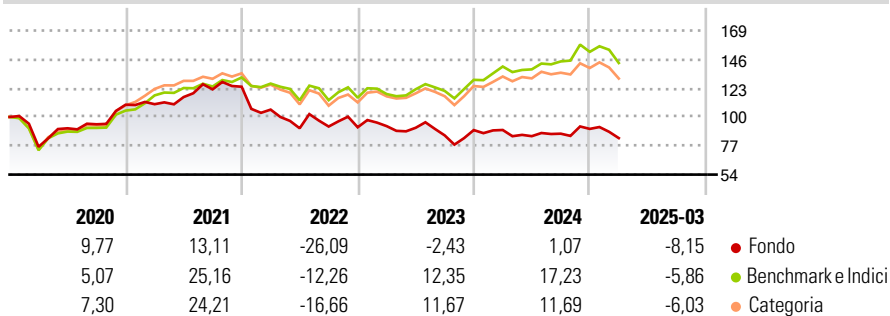
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



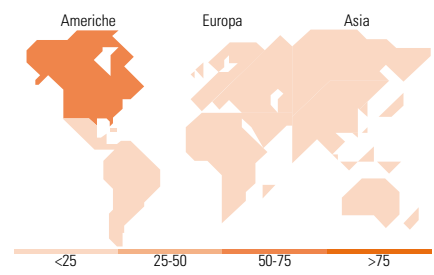
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,72	-14,81	-15,90	2025	-8,15	-	-	-
6-Mesi	-14,81	-11,95	-13,74	2024	0,11	-5,52	2,33	4,42
1-Anno	-14,88	-6,72	-10,13	2023	0,98	-1,37	-6,68	4,98
3-Anni Ann.ti	-10,78	0,76	-2,91	2022	-14,73	-14,05	1,51	-0,66
5-Anni Ann.ti	-1,43	10,22	7,47	2021	0,38	5,18	5,31	1,74
10-Anni Ann.ti	-0,72	5,25	3,45					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	0,10
	Medium	35,80
	Small	43,77
	Micro	20,33
<b>Capitalizzazione</b>		
<b>media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	3.699,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unum Group	Industria	1,09
East West Bancorp Inc	Banca	0,96
Baxter International Inc	Farmaceutico	0,86
Molson Coors Beverage Co Shs...	Beveraggio	0,82
Comfort Systems USA Inc	Industria	0,81
Albertsons Companies Inc...	Retail	0,79
Ulta Beauty Inc	Retail	0,77
Ovintiv Inc	Energia	0,75
Allison Transmission...	Industria	0,74
Allegion PLC	Industria	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		362
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,58</b>
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	14,16
Finanza	15,38
Immobiliare	4,60
<b>Sensibile</b>	<b>41,51</b>
Telecomunicazioni	2,39
Energia	2,63
Beni Industriali	19,19
Tecnologia	17,30
<b>Difensivo</b>	<b>17,91</b>
Beni Difensivi	6,31
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,82</b>
Stati Uniti	61,74
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,58</b>
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,60</b>
Giappone	12,08
Australasia	4,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,49

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490383		
NAV (11/04/2025)	EUR 156,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 132,61 USD

(28/02/2025)