

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&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

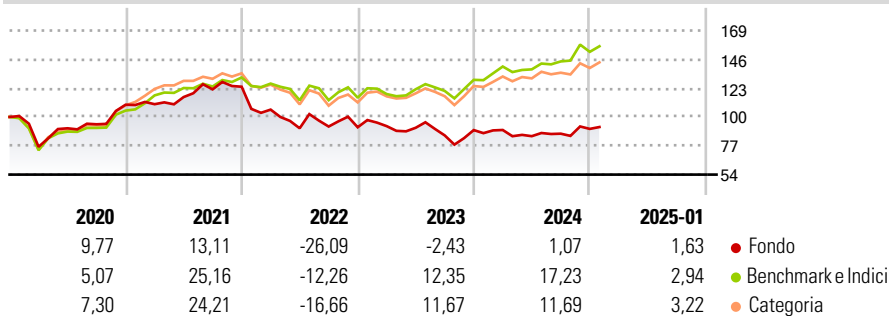
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-12,18	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	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	3,22	3,84	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,14	17,77	12,97	2024	0,11	-5,52	2,33	4,42
1-Anno	3,76	19,41	15,27	2023	0,98	-1,37	-6,68	4,98
3-Anni Ann.ti	-3,73	8,61	4,12	2022	-14,73	-14,05	1,51	-0,66
5-Anni Ann.ti	-2,48	9,02	6,99	2021	0,38	5,18	5,31	1,74
10-Anni Ann.ti	2,69	8,59	6,99					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

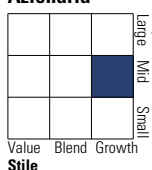
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,34
● Obbligazioni	4,16
● Liquidità	-0,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

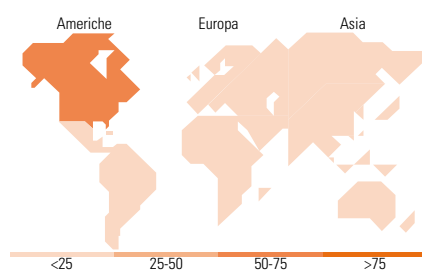
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	9,12
Medium	35,87
Small	44,67
Micro	10,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.137,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	Software	4,66
Zebra Technologies Corp...	Software	3,99
Badger Meter Inc	Software	3,96
Workiva Inc Class A	Software	3,83
Doximity Inc Class A	Software	3,60
United States Treasury Bills...	-	3,31
Tetra Tech Inc	Software	3,11
Novanta Inc	Software	3,04
Quebecor Inc Shs -B-...	Software	2,98
Watts Water Technologies Inc...	Software	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	19,51	
Materie Prime	2,88	
Beni di Consumo Ciclici	5,22	
Finanza	8,89	
Immobiliare	2,53	
Sensibile	61,29	
Telecomunicazioni	5,30	
Energia	-	
Beni Industriali	17,13	
Tecnologia	38,85	
Difensivo	19,21	
Beni Difensivi	1,08	
Salute	17,07	
Servizi di Pubblica Utilità	1,06	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
America	68,87	
Stati Uniti	63,47	
Canada	3,10	
America Latina e Centrale	2,30	
Europa	21,58	
Regno Unito	3,92	
Europa Occidentale - Euro	8,77	
Europa Occidentale - Non Euro	6,62	
Europa dell'Est	2,27	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	9,56	
Giappone	6,23	
Australasia	0,91	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	2,42	

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,12 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.	2,00%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490383		
NAV (07/02/2025)	EUR 191,86				

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

Patrimonio Netto (Mln) 140,71 USD

(31/12/2024)