

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

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

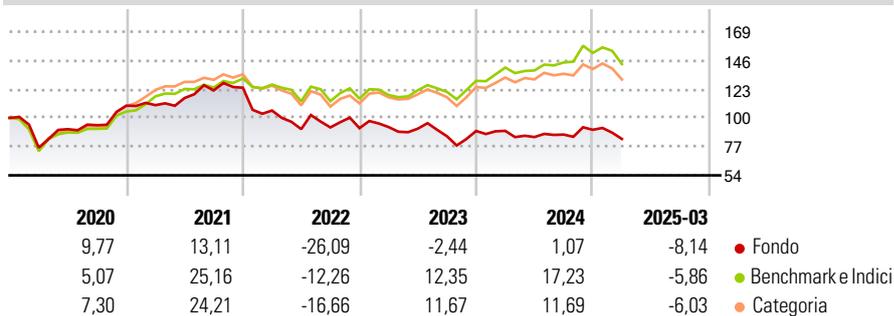
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	91,07	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	-8,14	-	-	-
6-Mesi	-14,81	-11,95	-13,74	2024	0,11	-5,53	2,34	4,42
1-Anno	-14,88	-6,72	-10,13	2023	0,98	-1,37	-6,69	4,97
3-Anni Ann.ti	-10,78	0,76	-2,91	2022	-14,73	-14,05	1,50	-0,65
5-Anni Ann.ti	-1,43	10,22	7,47	2021	0,37	5,18	5,30	1,74
10-Anni Ann.ti	-0,72	5,25	3,45					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

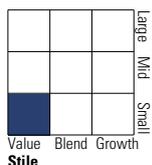
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

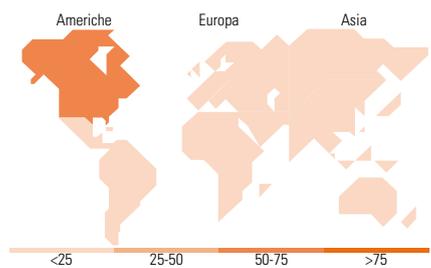
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,10
Medium	35,80
Small	43,77
Micro	20,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.699,52



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,58
🏠 Materie Prime	6,44
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,16
🏠 Finanza	15,38
🏠 Immobiliare	4,60
Sensibile	41,51
📞 Telecomunicazioni	2,39
⚡ Energia	2,63
⚙️ Beni Industriali	19,19
💻 Tecnologia	17,30
Difensivo	17,91
🏠 Beni Difensivi	6,31
🏠 Salute	10,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	61,74
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,58
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
Asia	16,60
Giappone	12,08
Australasia	4,03
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	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	LU0868490201		
NAV (11/04/2025)	USD 135,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 132,61 USD

(28/02/2025)