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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P Global Small NR USD

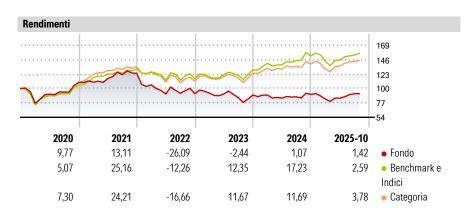
Morningstar Rating™

*

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-11,82	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob	al Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	5,53	3,69	Trimestrali %				
6-Mesi	12,91	12,24	10,62	2025	-8,14	1,64	8,53	-
1-Anno	8,04	7,42	4,59	2024	0,11	-5,53	2,34	4,42
3-Anni Ann.ti	-0,96	9,42	7,04	2023	0,98	-1,37	-6,69	4,97
5-Anni Ann.ti	-0,92	10,64	7,07	2022	-14,73	-14,05	1,50	-0,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,93	8,15	6,04	2021	0,37	5,18	5,30	1,74

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,87
Large	1,24
Medium	34,55
Small	45,36
Micro	17,98
Canitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	тора	Asia
74			E
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	₽	1,17
Flex Ltd		0,87
Viatris Inc	•	0,82
Ensign Group Inc	+	0,80
East West Bancorp Inc	₽	0,79
Biogen Inc	•	0,78
Skyworks Solutions Inc		0,77
Zoom Communications Inc		0,74
Exelixis Inc	•	0,70
Invesco Ltd	#	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	391
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,19
📤 Materie Prime	7,68
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,74
🚅 Finanza	15,92
★ Immobiliare	4,86
₩ Sensibile	42,61
Telecomunicazioni	2,48
The Energia	3,24
🔯 Beni Industriali	16,94
Tecnologia	19,96
→ Difensivo	17,19
📜 Beni Difensivi	4,66
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,10
Stati Uniti	58,96
Canada	3,76
America Latina e Centrale	1,38
Europa	17,57
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,33
Giappone	12,51
Australasia	5,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

AXA Investment Managers
Paris S.A.
+33 1 44 45 70 00
www.axa-im.fr
07/01/2013
Cameron Gray
Will Evans
09/01/2025
USD 169,80

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0868490201

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 147,66 USD



