

AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI E 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

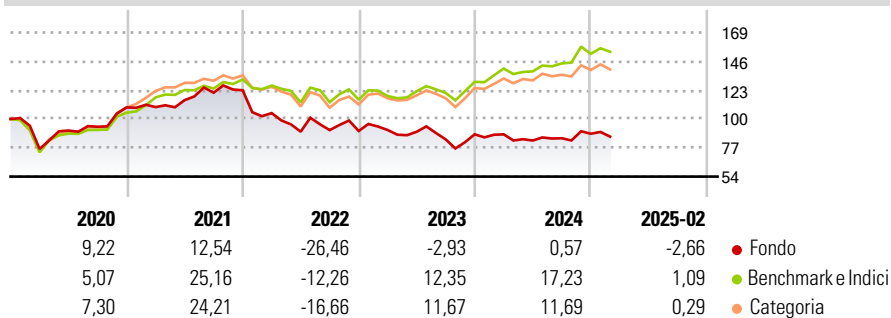
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-12,67	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	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	-12,70	-10,49	-10,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,77	1,26	-0,43	2024	-0,01	-5,64	2,20	4,29
1-Anno	-8,71	3,80	0,08	2023	0,85	-1,49	-6,80	4,84
3-Anni Ann.ti	-6,51	4,94	1,27	2022	-14,83	-14,16	1,37	-0,78
5-Anni Ann.ti	-0,59	12,13	9,40	2021	0,25	5,05	5,17	1,61
10-Anni Ann.ti	0,16	6,65	4,85					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

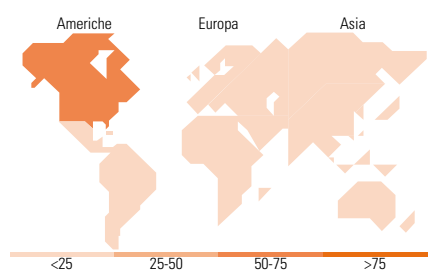
Stile

Mkt Cap %

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
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
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)	0,41 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.	2,50%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490540		
NAV (11/03/2025)	EUR 161,29				

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

Patrimonio Netto (Mln) 140,71 USD

(31/12/2024)