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

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 Rischio				
3Y Alpha	-10,96	3Y Sharpe Ratio	-0,16	
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,68	
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 10,70 14,06 -25,46 -1,61 1,93 2,13 Fondo 5,07 25,16 -12,26 12,35 17,23 2,59 Benchmark e Indici 7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 3,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	5,53	3,69	Trimestrali %				
6-Mesi	13,39	12,24	10,62	2025	-7,95	1,86	8,76	-
1-Anno	9,04	7,42	4,59	2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
3-Anni Ann.ti	-0,11	9,42	7,04	2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,08	10,64	7,07	2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44
10-Anni Ann.ti	2,80	8,15	6,04	2021	0,59	5,38	5,53	1,96
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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





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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,19
🚣 Materie Prime	7,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,74
🚅 Finanza	15,92
d Immobiliare	4,86
₩ Sensibile	42,61
Telecomunicazioni	2,48
∆ 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

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/01/2013
Nome del Gestore	Cameron Gray
	Will Evans
Data Inizio Gestione	09/01/2025
NAV (03/11/2025)	FUR 214 36

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0868490979

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

147,66 USD



