

AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI F 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

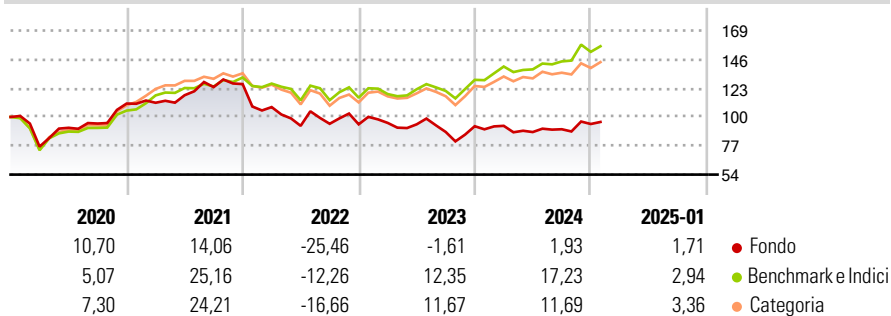
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-11,34	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	7,59	6,58
6-Mesi	10,32	14,33	9,45
1-Anno	4,60	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	-3,18	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	-1,65	9,04	7,02
10-Anni Ann.ti	3,64	8,62	6,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44
2021	0,59	5,38	5,53	1,96

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

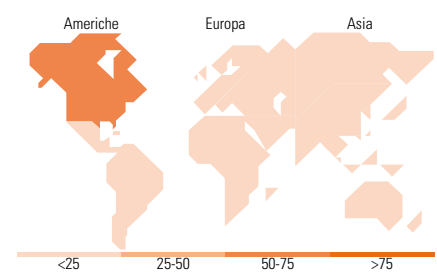
Style

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)	0,05 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.	1,15%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490979		
NAV (04/02/2025)	EUR 211,61				

AXA World Funds - Global Small Cap Equity Q1 F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 140,71 USD

(31/12/2024)