

# 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&amp;P Global Small NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

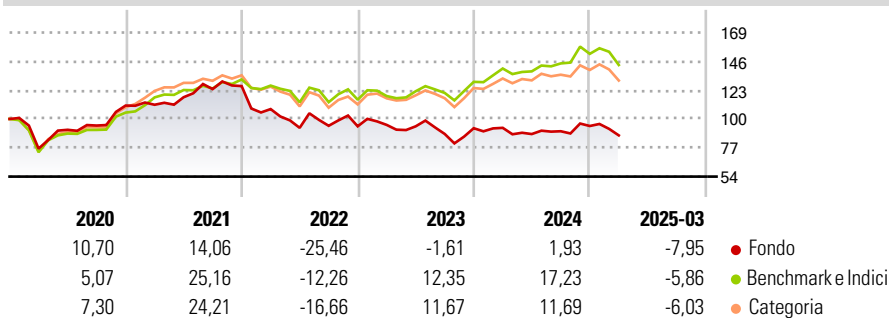
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-10,84	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,27	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	-16,54	-14,81	-15,90	2025	-7,95	-	-	-
6-Mesi	-14,45	-11,95	-13,74	2024	0,33	-5,33	2,55	4,64
1-Anno	-14,15	-6,72	-10,13	2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
3-Anni Ann.ti	-10,02	0,76	-2,91	2022	-14,55	-13,87	1,73	-0,44
5-Anni Ann.ti	-0,59	10,22	7,47	2021	0,59	5,38	5,53	1,96
10-Anni Ann.ti	0,13	5,25	3,45					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

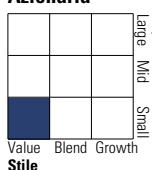
### Portafoglio 28/02/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

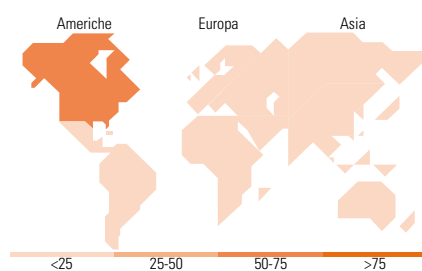
Stile

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,82</b>
Stati Uniti	61,74
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,60</b>
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)	0,04 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.	-
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868490979		
NAV (11/04/2025)	EUR 173,36				

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

Patrimonio Netto (Mln) 132,61 USD

(28/02/2025)