

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

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

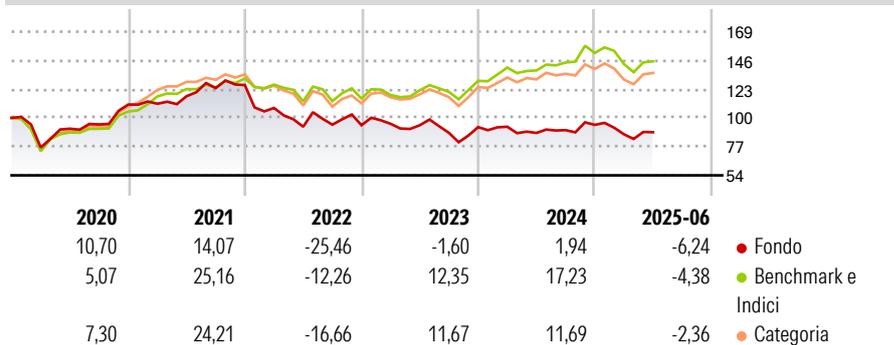
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-10,44	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	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	9,56	10,39	10,94	2025	-7,95	1,86	-	-
6-Mesi	-5,13	-3,65	-4,07	2024	0,32	-5,33	2,55	4,65
1-Anno	0,47	5,69	1,58	2023	1,19	-1,16	-6,48	5,20
3-Anni Ann.ti	-4,48	6,44	3,92	2022	-14,54	-13,87	1,71	-0,44
5-Anni Ann.ti	0,12	11,33	8,02	2021	0,59	5,40	5,53	1,96
10-Anni Ann.ti	1,71	7,58	5,49					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

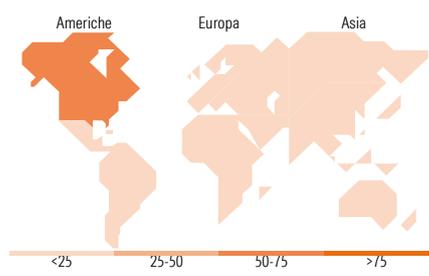


Mkt Cap %

Fondo	0,79
Giant	0,00
Large	32,39
Medium	48,29
Small	18,53
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.781,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	🔧	1,11
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	0,96
Western Digital Corp	💻	0,87
Unum Group	🏠	0,86
East West Bancorp Inc	🏦	0,78
Flex Ltd	💻	0,78
Viatrix Inc	🏠	0,78
Albertsons Companies Inc...	🛒	0,76
Ensign Group Inc	🏠	0,75
Biogen Inc	🏠	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		395
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,23
Materie Prime	7,42
Beni di Consumo Ciclici	13,23
Finanza	15,63
Immobiliare	4,95
Sensibile	40,89
Telecomunicazioni	2,41
Energia	2,94
Beni Industriali	18,35
Tecnologia	17,19
Difensivo	17,87
Beni Difensivi	6,08
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,92
Stati Uniti	59,71
Canada	4,16
America Latina e Centrale	1,05
Europa	18,41
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,67
Giappone	12,32
Australasia	4,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Will Evans	ISIN	LU0868491274		
Data Inizio Gestione	09/01/2025				
NAV (31/07/2025)	USD 177,62				

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

Patrimonio Netto (Mln) 141,08 USD

(30/06/2025)