AXA World Funds - Next Generation F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

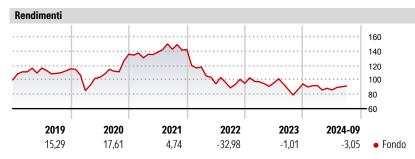
Benchmark Dichiarato S&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

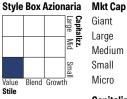


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,70	2024	-2,39	-6,52	6,25	-
3-Anni Ann.ti	-14,42	2023	2,19	-1,44	-9,80	8,97
5-Anni Ann.ti	-3,40	2022	-17,07	-19,80	-5,84	7,01
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,72	6,02	2,85	-0,24
Rendimenti aggiornati al 08/10/2024						

Portafoglio 30/09/2025





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

4.216,66

media di mercato Ave Mkt Cap USD



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
<u>↑</u> 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	12/04/2016
Nome del Gestore	Cameron Gray
	Will Evans
Data Inizio Gestione	09/01/2025
NAV (08/10/2024)	EUR 102,05

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(08/10/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0868491191

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	=

AXA World Funds - Next Generation F Capitalisation EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

147,66 USD

(30/09/2025)

