

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Small NR USD

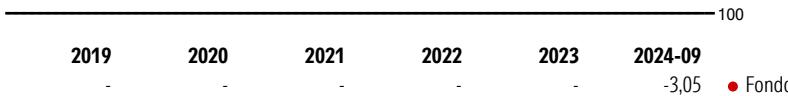
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

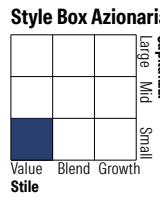
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-
2021	-

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/10/2025

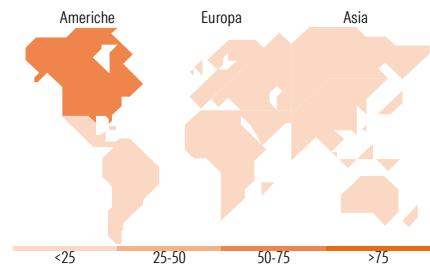


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,32
Large	0,14
Medium	33,98
Small	46,88
Micro	18,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.204,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	⚙️	1,12
Biogen Inc	✚	0,89
Viatris Inc	✚	0,89
Zoom Communications Inc	💻	0,81
Skyworks Solutions Inc	💻	0,80
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	0,78
East West Bancorp Inc	💻	0,78
Alcoa Corp	🏢	0,77
Docusign Inc	💻	0,75
Invesco Ltd	💻	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		388
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
• Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
• Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,00 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	12/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Will Evans	ISIN	LU0868491191	1,18%
Data Inizio Gestione	09/01/2025			
NAV (19/12/2025)	EUR 100,43			

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

Patrimonio Netto (Mln)

142,74 USD

(31/10/2025)