

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	-

Rendimenti

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-09
Fondo	-	-	-	-	-	-3,05

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

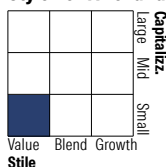
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



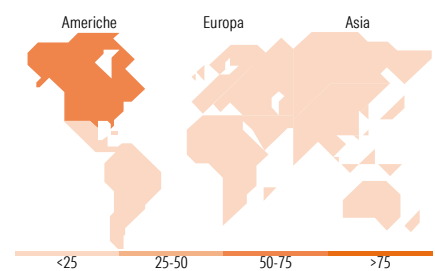
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %















Giant	0,32
Large	0,14
Medium	33,98
Small	46,88
Micro	18,67

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc		1,12
Biogen Inc		0,89
Viatis 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		388
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	40,16
	Materie Prime	7,64
	Beni di Consumo Ciclici	11,58
	Finanza	16,00
	Immobiliare	4,93
	Sensibile	43,00
	Telecomunicazioni	2,99
	Energia	2,56
	Beni Industriali	17,55
	Tecnologia	19,91
	Difensivo	16,84
	Beni Difensivi	4,70
	Salute	10,28
	Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

America	64,27
Stati Uniti	60,15
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,59
Europa	17,65
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	6,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,08
Giappone	12,40
Australasia	4,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Paris S.A.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	12/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Cameron Gray	Inc/Acc	Acc		
	Will Evans	ISIN	LU0868491191		
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)	