

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



Rend. Cumulati %

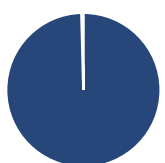
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	-1,05
1-Anno	5,70
3-Anni Ann.ti	-14,42
5-Anni Ann.ti	-3,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/10/2024

Rendimenti

Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,39	-6,52	6,25	-
2023	2,19	-1,44	-9,80	8,97
2022	-17,07	-19,80	-5,84	7,01
2021	-3,72	6,02	2,85	-0,24

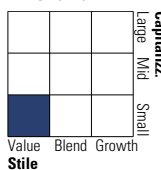
Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria

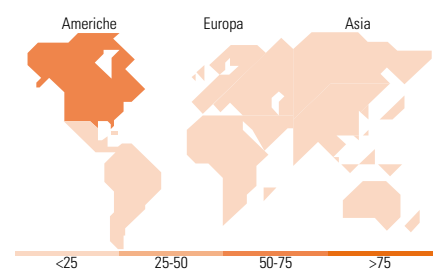
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	40,58
🏠 Materie Prime	6,44
🍺 Beni di Consumo Ciclici	14,16
🏦 Finanza	15,38
🏠 Immobiliare	4,60
Sensibile	41,51
📞 Telecomunicazioni	2,39
🔥 Energia	2,63
⚙️ Beni Industriali	19,19
💻 Tecnologia	17,30
Difensivo	17,91
🏠 Beni Difensivi	6,31
🏥 Salute	10,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	61,74
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,58
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
Asia	16,60
Giappone	12,08
Australasia	4,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,18%
Data di Partenza	12/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU0868491191		
NAV (08/10/2024)	EUR 102,05				
Patrimonio Netto (Mln)	132,61 USD				

(28/02/2025)