AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P Global Small NR USD Morningstar Rating™

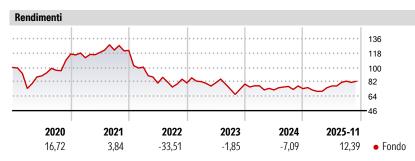
Azionari Altri Settori

Not Categorized
Usato nel Report

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,22
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	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	11,16	2025	-4,68	9,66	7,84	-
1-Anno	10,08	2024	-2,59	-6,71	6,03	-3,57
3-Anni Ann.ti	0,10	2023	1,98	-1,65	-10,01	8,73
5-Anni Ann.ti	-5,21	2022	-17,24	-19,93	-6,03	6,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,93	5,80	2,63	-0,45
Dandimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





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

4.204,47

media di mercato Ave Mkt Cap USD



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	<u></u>	0,80
Sterling Infrastructure Inc	₽	0,78
East West Bancorp Inc	•	0,78
Alcoa Corp	A	0,77
Docusign Inc		0,75
Invesco Ltd	#	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	388
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,16
🚣 Materie Prime	7,64
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,58
🚅 Finanza	16,00
<u></u> Immobiliare	4,93
₩ Sensibile	43,00
Telecomunicazioni	2,99
Tenergia	2,56
Beni Industriali	17,55
Tecnologia	19,91
→ Difensivo	16,84
🔚 Beni Difensivi	4,70
Calute Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo	
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
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	10/02/2017
Nome del Gestore	Cameron Gray
	Will Evans
Data Inizio Gestione	09/01/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 98,22

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0868490466

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	2,01%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 142,74 USD

