## **AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P Global Small NR USD

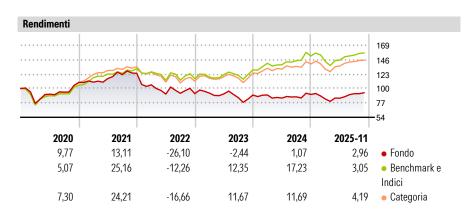
#### Morningstar Rating™

\*

#### **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	-11,23	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	10,52	8,26	4,99	2025	-8,15	1,64	8,52	-
1-Anno	1,32	-0,58	-3,01	2024	0,11	-5,52	2,33	4,42
3-Anni Ann.ti	-1,42	9,25	6,09	2023	0,98	-1,37	-6,68	4,97
5-Anni Ann.ti	-2,14	8,71	5,28	2022	-14,73	-14,05	1,50	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,37	5,18	5,31	1,74

#### Portafoglio 31/10/2025





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



Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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	<b>‡</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	40,16
🚣 Materie Prime	7,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,58
🚅 Finanza	16,00
	4,93
₩ Sensibile	43,00
Telecomunicazioni	2,99
<b>∆</b> 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 %	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	10/01/2018
Nome del Gestore	Cameron Gray
	Will Evans
Data Inizio Gestione	09/01/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 101,20

Patrimonio Classe (MIn)	6,62 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1740841140

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	=

# **AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR**

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

