

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

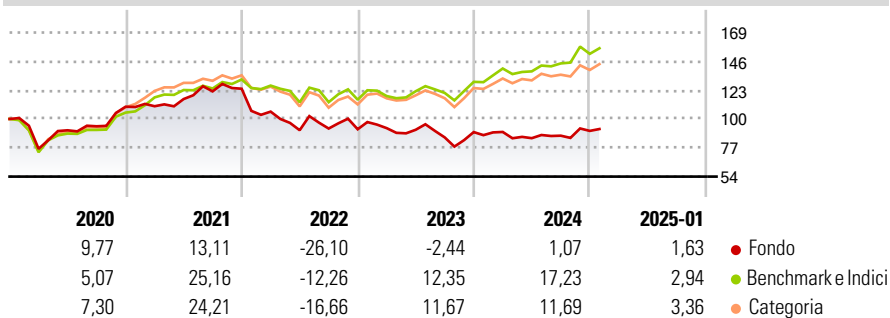
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine, misurata in USD, investendo in società di tutto il mondo a piccola capitalizzazione. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari mondiali. Le decisioni di investimento 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	-12,18	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,84	14,33	9,45	2024	0,11	-5,52	2,33	4,42
1-Anno	3,71	19,09	14,40	2023	0,98	-1,37	-6,68	4,97
3-Anni Ann.ti	-4,00	8,40	4,14	2022	-14,73	-14,05	1,50	-0,66
5-Anni Ann.ti	-2,48	9,04	7,02	2021	0,37	5,18	5,31	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

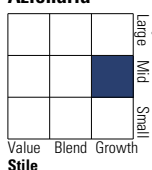
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,34
● Obbligazioni	4,16
● Liquidità	-0,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

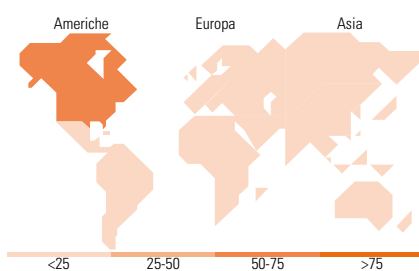
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	9,12
Medium	35,87
Small	44,67
Micro	10,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.137,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	📄	4,66
Zebra Technologies Corp...	📄	3,99
Badger Meter Inc	📄	3,96
Workiva Inc Class A	📄	3,83
Doximity Inc Class A	📄	3,60
United States Treasury Bills...	-	3,31
Tetra Tech Inc	⚙️	3,11
Novanta Inc	📄	3,04
Quebecor Inc Shs -B-...	📄	2,98
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,51
🏭 Materie Prime	2,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,22
🏦 Finanza	8,89
🏠 Immobiliare	2,53
Sensibile	61,29
📞 Telecomunicazioni	5,30
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,13
📄 Tecnologia	38,85
Difensivo	19,21
🛡️ Beni Difensivi	1,08
🏥 Salute	17,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,87
Stati Uniti	63,47
Canada	3,10
America Latina e Centrale	2,30
Europa	21,58
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	2,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,56
Giappone	6,23
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,15 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.	2,00%
Data di Partenza	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2025	ISIN	LU1740841140		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 140,71 USD

(31/12/2024)