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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets Small-Mid Azionari Internazionali Small Cap

Cap NR USD Usato nel Report

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 Risch	iio		
3Y Alpha	-9,90	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Markets S	mall-Mid Can NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-05 -2,44 9.77 13.11 -26,10 1,07 -6,32 Fondo 5,07 12,35 17,23 -4,96 Benchmark e Indici 25.16 -12,267,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 -3,07 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01
3-Mesi	0,02	-2,45	-0,89	Trimestrali %	
6-Mesi	-8,86	-8,61	-7,82	2025	-8,15
1-Anno	0,14	6,45	2,81	2024	0,11
3-Anni Ann.ti	-4,07	5,82	3,54	2023	0,98
5-Anni Ann.ti	-1,39	10,16	7,08	2022	-14,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,37
Rendimenti aggiornati al 04/06/2	2025				

9,84

1,27

Portafoglio 30/04/2025







Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

02

-5,52

-1,37

-14,05

5,18

Q3

2.33

-6,68

1,50

5,31

Q4

4.42

4,97

-0,66

1,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,42
Stati Uniti	57,57
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,58
Europa	19,17
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,42
Giappone	13,32
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	*	1,08
Unum Group		0,89
East West Bancorp Inc	#	0,88
Sprouts Farmers Market Inc	Ħ	0,84
Albertsons Companies Inc	Ħ	0,84
Allegion PLC	‡	0,81
Molson Coors Beverage Co Shs	E	0,78
Ingredion Inc	1	0,76
Applied Industrial	\$	0,74
National Fuel Gas Co	ð	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	381
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

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 (04/06/2025)

EUR 91,89

Patrimonio Classe (MIn)	7,02 EUR
(04/06/2025)	
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	-

Calute Salute

Servizi di Pubblica Utilità

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)

130,38 USD

