AXA World Funds - ACT Human Capital A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

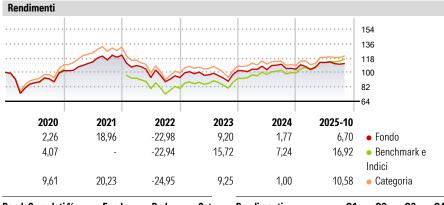
Benchmark Dichiarato

50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da societ di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate nell'area geografica europea.

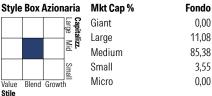


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Marl	ket Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	2,60	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	7,58	4,69	2025	-0,22	8,18	-1,80	-
1-Anno	4,58	17,02	6,20	2024	1,88	-0,57	6,39	-5,56
3-Anni Ann.ti	6,20	13,81	7,43	2023	5,14	-1,46	-4,21	10,03
5-Anni Ann.ti	3,61	8,53	4,09	2022	-10,71	-13,82	-5,48	5,88
10-Anni Ann.ti	1,75	6,19	3,72	2021	4,67	5,80	2,17	5,15
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Storebrand ASA	₽	3,40
ASR Nederland NV	ugil	3,24
Tele2 AB Class B		3,18
FinecoBank SpA	P	3,07
Cembra Money Bank AG	#	3,03
Bankinter SA	P	2,94
Erste Group Bank AG.	.	2,93
Prysmian SpA	⇔	2,59
Infrastrutture Wireless	1	2,37
Axfood AB	E	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,76
Aterie Prime	4,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,42
🚅 Finanza	22,05
★ Immobiliare	5,67
₩ Sensibile	41,22
Telecomunicazioni	6,63
Tenergia	-
Beni Industriali	27,53
Tecnologia	7,07
→ Difensivo	18,01
📜 Beni Difensivi	5,12
■ Salute	8,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	21,80	
Europa Occidentale - Euro	50,84	
Europa Occidentale - Non Euro	27,36	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

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	29/10/2007	
Nome del Gestore	Caroline Moleux	
Data Inizio Gestione	30/10/2020	
NAV (04/11/2025)	EUR 162,22	
Patrimonio Netto (MIn)	138,91 EUR	
(30/09/2025)		

Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	99,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316218527

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-