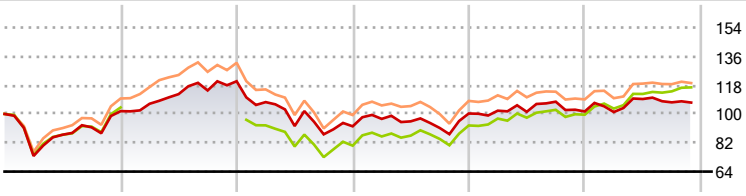
AXA World Funds - ACT Human Capital E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,75	18,37	-23,37	8,66	1,27	5,48	● Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	17,16	● Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,80	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

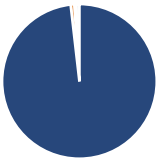
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	2,04	-0,69
6-Mesi	-3,14	3,49	-1,66
1-Anno	3,40	15,04	3,82
3-Anni Ann.ti	4,13	12,31	5,32
5-Anni Ann.ti	1,76	7,40	2,54
10-Anni Ann.ti	1,57	6,69	3,95

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

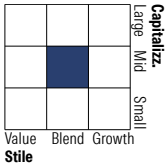
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	8,05	-1,92	-
2024	1,76	-0,70	6,25	-5,68
2023	5,02	-1,58	-4,33	9,90
2022	-10,82	-13,92	-5,60	5,74
2021	4,54	5,66	2,04	5,02

Portafoglio 30/11/2025

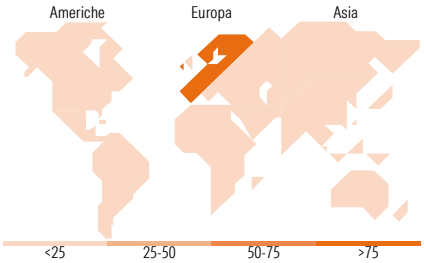


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,76
● Liquidità	0,41
● Altro	0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,53
Medium	81,02
Small	4,45
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	7.008,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		3,40
ASR Nederland NV		3,27
Cembra Money Bank AG		3,17
Storebrand ASA		3,16
Tele2 AB Class B		3,01
Erste Group Bank AG.		2,99
Prysmian SpA		2,34
Weir Group PLC		2,29
Galenica Ltd		2,25
Axfood AB		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,31**
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	22,41
Immobiliare	4,88
Sensibile	**39,26**
Telecomunicazioni	6,11
Energia	-
Beni Industriali	27,08
Tecnologia	6,07
Difensivo	**19,43**
Beni Difensivi	5,26
Salute	7,46
Servizi di Pubblica Utilità	6,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	22,91
Europa Occidentale - Euro	51,16
Europa Occidentale - Non Euro	25,93
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	12/03/2008
Nome del Gestore	Caroline Moleux
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 173,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	141,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	16,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316218873
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.