

AXA World Funds - ACT Human Capital E 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

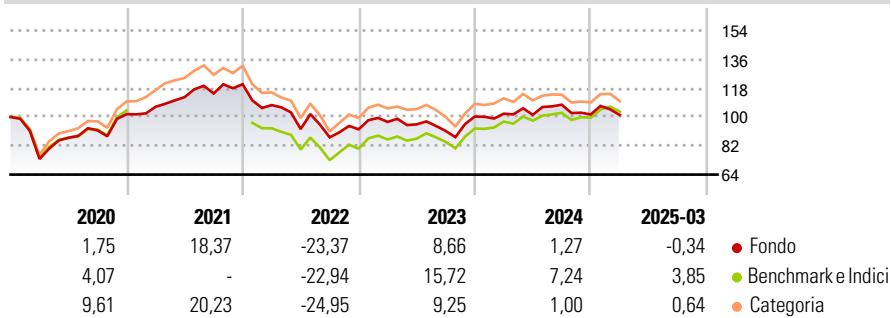
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,94	-2,69	-7,25	2025	-0,34	-	-	-
6-Mesi	-10,52	-5,11	-10,89	2024	1,76	-0,70	6,25	-5,68
1-Anno	-5,87	0,48	-7,22	2023	5,02	-1,58	-4,33	9,90
3-Anni Ann.ti	-4,06	1,40	-4,51	2022	-10,82	-13,92	-5,60	5,74
5-Anni Ann.ti	4,02	8,28	4,94	2021	4,54	5,66	2,04	5,02
10-Anni Ann.ti	-0,40	4,00	2,50					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,59
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

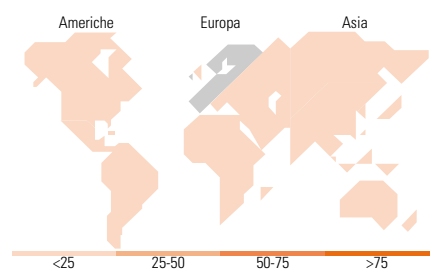
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	5,66
Medium	82,56
Small	11,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.596,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cembra Money Bank AG	🏦	3,56
ASR Nederland NV	🏦	3,55
Storebrand ASA	🏦	3,53
Erste Group Bank AG.	🏦	3,52
Tele2 AB Class B	📡	3,48
FincoBank SpA	🏦	3,07
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	2,92
SPIE SA	⚙️	2,84
Intertek Group PLC	⚙️	2,83
Galenica Ltd	🏠	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,37
🏠 Materie Prime	4,93
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🏠 Finanza	21,75
🏠 Immobiliare	7,39
Sensibile	40,83
📡 Telecomunicazioni	7,10
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,93
📡 Tecnologia	8,80
Difensivo	17,80
🏠 Beni Difensivi	4,00
🏠 Salute	9,92
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,65
Europa Occidentale - Euro	47,23
Europa Occidentale - Non Euro	27,65
Europa dell'Est	1,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,26 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.	-
Data di Partenza	12/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0316218873		
NAV (11/04/2025)	EUR 154,14				
Patrimonio Netto (Mln)	137,65 EUR				

(31/03/2025)