

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

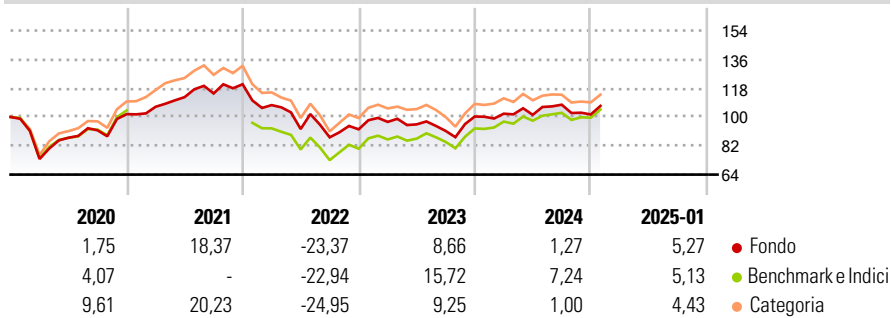
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-Med

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

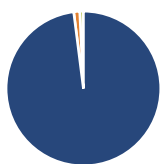
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,63	12,91	7,20	2024	1,76	-0,70	6,25	-5,68
3-Anni Ann.ti	-0,67	3,12	-0,93	2023	5,02	-1,58	-4,33	9,90
5-Anni Ann.ti	0,90	4,57	2,92	2022	-10,82	-13,92	-5,60	5,74
10-Anni Ann.ti	1,91	6,05	4,72	2021	4,54	5,66	2,04	5,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	1,25
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

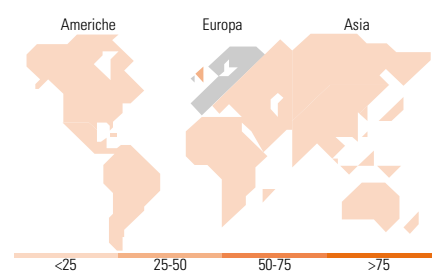
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,91
Medium	82,23
Small	8,86
Micro	0,00

Fondo

5.548,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	🏦	3,64
Storebrand ASA	🏦	3,41
ASR Nederland NV	🏦	3,25
Prysman SpA	⚙️	3,01
FincoBank SpA	🏦	3,01
Cembra Money Bank AG	🏦	2,90
Tele2 AB Class B	📶	2,84
SPIE SA	⚙️	2,75
Pearson PLC	📖	2,75
Intertek Group PLC	⚙️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,42
🏠 Materie Prime	4,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,81
🏦 Finanza	19,62
🏠 Immobiliare	8,28
Sensibile	41,86
📶 Telecomunicazioni	7,09
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,67
📖 Tecnologia	10,11
Difensivo	17,72
🏠 Beni Difensivi	4,17
🏥 Salute	9,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,12

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	25,87
Europa Occidentale - Euro	46,75
Europa Occidentale - Non Euro	27,38
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.	Patrimonio Classe (Mln)	16,36 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.	2,50%
Data di Partenza	12/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0316218873		
NAV (04/02/2025)	EUR 172,74				
Patrimonio Netto (Mln)	142,02 EUR				

(31/12/2024)