AXA World Funds - ACT Human Capital F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

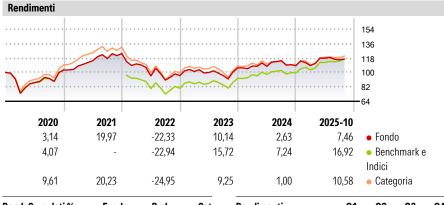
Benchmark Dichiarato

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	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	ped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	4,00	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	8,32	5,75	2025	-0,01	8,41	-1,58	-
1-Anno	6,46	17,53	7,56	2024	2,10	-0,37	6,62	-5,37
3-Anni Ann.ti	8,01	14,77	8,42	2023	5,36	-1,25	-4,00	10,27
5-Anni Ann.ti	5,06	9,16	4,88	2022	-10,52	-13,63	-5,28	6,10
10-Anni Ann.ti	2,74	6,30	4,08	2021	4,89	6,02	2,38	5,37
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

0,00

11,08

85,38

3,55

0,00

Portafoglio 30/09/2025







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

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	40,76
🚣 Materie 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 (03/11/2025)	EUR 189,98
Patrimonio Netto (MIn)	138,91 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316219095

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-