

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

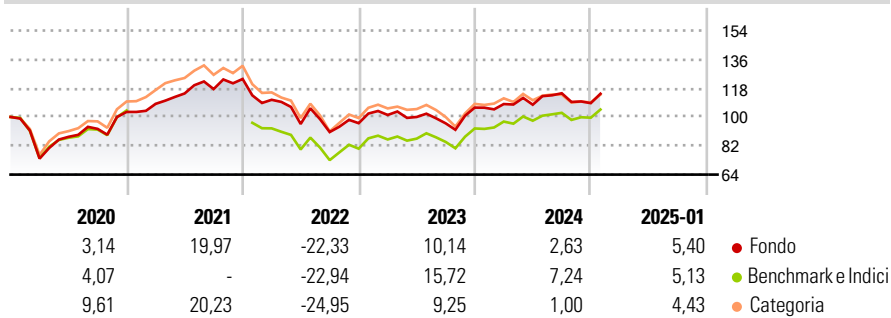
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	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)

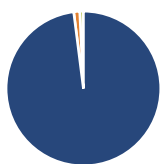
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,07	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,08	12,91	7,20	2024	2,10	-0,37	6,62	-5,37
3-Anni Ann.ti	0,68	3,12	-0,93	2023	5,36	-1,25	-4,00	10,27
5-Anni Ann.ti	2,27	4,57	2,92	2022	-10,52	-13,63	-5,28	6,10
10-Anni Ann.ti	3,30	6,05	4,72	2021	4,89	6,02	2,38	5,37

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
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

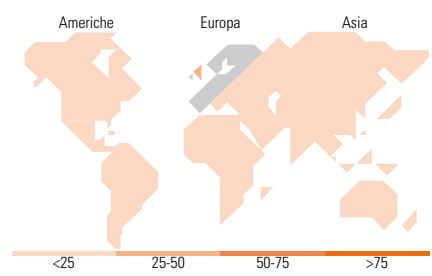
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,91
Medium	82,23
Small	8,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 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)	0,66 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.	1,15%
Data di Partenza	29/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0316219095		
NAV (04/02/2025)	EUR 185,33				
Patrimonio Netto (Mln)	142,02 EUR				

(31/12/2024)