

AXA World Funds - Framlington Human Capital F Distribution 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

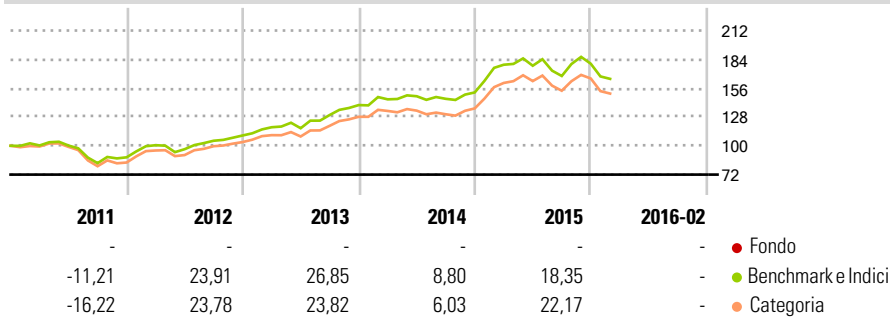
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

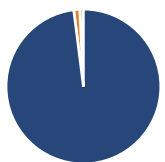
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	7,08	2,77	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	12,91	7,20	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,12	-0,93	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,57	2,92	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,05	4,72					

Rendimenti aggiornati al 04/03/2016

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

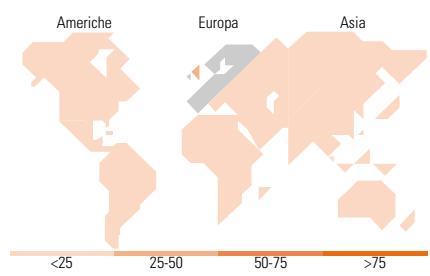
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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
Prysmian 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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0372523109		
NAV (04/03/2016)	EUR 103,88				
Patrimonio Netto (Mln)	142,02 EUR				

(31/12/2024)