AXA World Funds - ACT Human Capital A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

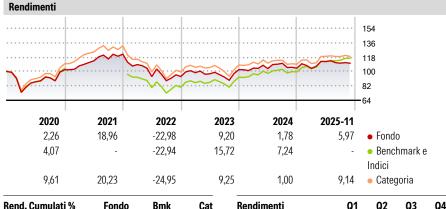
Benchmark Dichiarato

50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	ped Europe	e Small-Mid Cap Target Marl	ket Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,04	3,60	-0,66	2025	-0,22	8,18	-1,78	-
1-Anno	4,98	16,81	7,49	2024	1,88	-0,58	6,39	-5,56
3-Anni Ann.ti	4,65	12,17	6,09	2023	5,14	-1,46	-4,20	10,03
5-Anni Ann.ti	2,10	7,29	3,29	2022	-10,70	-13,82	-5,48	5,88
10-Anni Ann.ti	1,61	6,01	3,78	2021	4,67	5,80	2,17	5,14
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

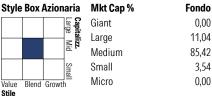
0,00

3,54

0.00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 7.146,23

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Storebrand ASA		3,51
FinecoBank SpA		3,30
ASR Nederland NV	•	3,23
Erste Group Bank AG.	#	3,15
Cembra Money Bank AG	₽	3,07
Tele2 AB Class B		3,00
Bankinter SA	#	2,86
Prysmian SpA	‡	2,61
Acciona SA	‡	2,53
Weir Group PLC	₽	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	40,56
🚣 Materie Prime	4,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,91
🚅 Finanza	22,50
<u>↑</u> Immobiliare	5,53
₩ Sensibile	41,33
Telecomunicazioni	6,21
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,47
🖪 Tecnologia	7,64
→ Difensivo	18,12
🔚 Beni Difensivi	4,97
🔁 Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

	25 50	30.5	
Ripartizion	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			0,00
Canada			0,00
America Lat	tina e Centrale		0,00
Europa			100,00
Regno Unito)		21,57
Europa Occ	identale - Euro		51,82
Europa Occ	identale - Non Eur	0	26,61
Europa dell'	'Est		0,00
Africa			0,00
Medio Orier	nte		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		0,00
Asia - Emer	gente		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	14/04/2015
Nome del Gestore	Caroline Moleux
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 109,50
Patrimonio Netto (MIn)	139,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	2,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1215836237

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-