

# AXA World Funds - ACT Social Progress A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

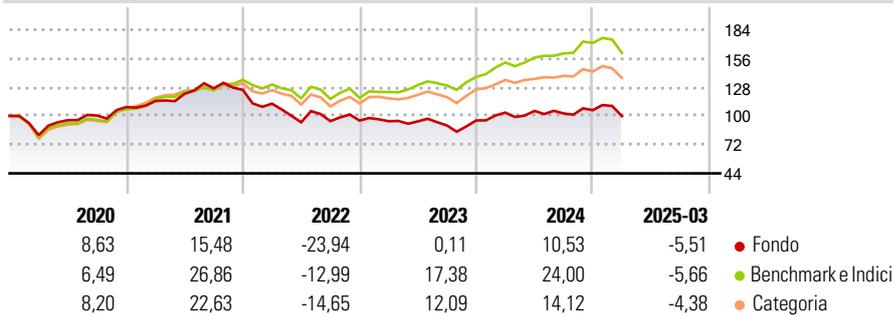
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,72	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

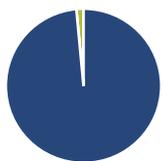
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,80	-14,15	-13,69	2025	-5,51	-	-	-
6-Mesi	-12,00	-10,38	-11,49	2024	8,02	1,59	-2,34	3,13
1-Anno	-8,92	-3,06	-7,33	2023	-0,65	-0,15	-4,20	5,34
3-Anni Ann.ti	-6,48	4,24	-0,18	2022	-10,79	-16,24	1,22	0,56
5-Anni Ann.ti	1,22	11,65	9,17	2021	5,41	6,12	4,44	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

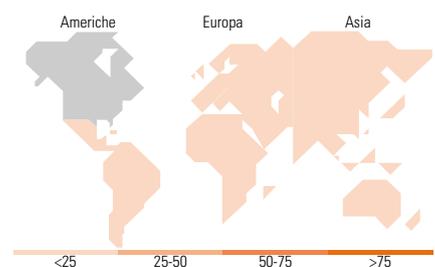
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,20
Large	34,51
Medium	27,79
Small	7,50
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.152,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	3,71
Stryker Corp	Sanità	3,68
Eli Lilly and Co	Sanità	3,54
Munchener...	Industria	3,49
Visa Inc Class A	Finanza	3,42
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,37
Microsoft Corp	Tecnologia	3,34
Xylem Inc	Industria	3,33
Palo Alto Networks Inc	Tecnologia	3,17
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,46</b>
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	7,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,78</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,73
Tecnologia	37,05
<b>Difensivo</b>	<b>25,76</b>
Beni Difensivi	2,21
Salute	23,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,55</b>
Stati Uniti	72,19
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,73
<b>Europa</b>	<b>21,35</b>
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	14,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,09</b>
Giappone	2,09
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)	65,67 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.	-
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1557118921		
NAV (11/04/2025)	EUR 114,95				
Patrimonio Netto (Mln)	191,28 USD				

(28/02/2025)