

AXA World Funds - ACT Social Progress A Capitalisation USD

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

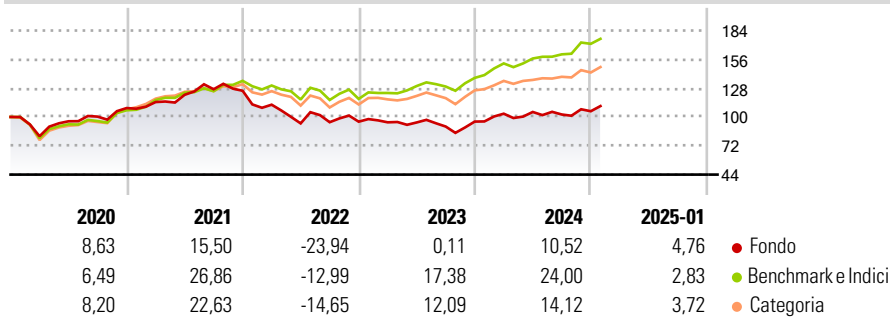
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 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	-10,55	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

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

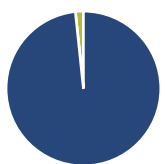
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,38	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,70	22,69	15,12	2024	8,02	1,59	-2,34	3,13
3-Anni Ann.ti	0,48	11,27	6,35	2023	-0,64	-0,15	-4,21	5,35
5-Anni Ann.ti	1,40	11,45	8,06	2022	-10,79	-16,24	1,22	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,41	6,15	4,44	-1,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,98
Large	38,99
Medium	27,23
Small	7,81
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	78.998,15

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,72
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	7,54
Immobiliare	-
Sensibile	55,85
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	39,60
Difensivo	23,43
Beni Difensivi	-
Salute	23,43
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,83
Stati Uniti	71,99
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,75
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,42
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cadence Design Systems Inc		3,99
SAP SE		3,98
NVIDIA Corp		3,83
Microsoft Corp		3,75
Stryker Corp		3,63
Munchener...		3,28
Intuit Inc		3,25
Palo Alto Networks Inc		3,20
Visa Inc Class A		3,15
Eli Lilly and Co		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
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	LU1557118848		
NAV (04/02/2025)	USD 134,79				
Patrimonio Netto (Mln)	182,87 USD				

(31/12/2024)