

AXA World Funds - ACT Social Progress F 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

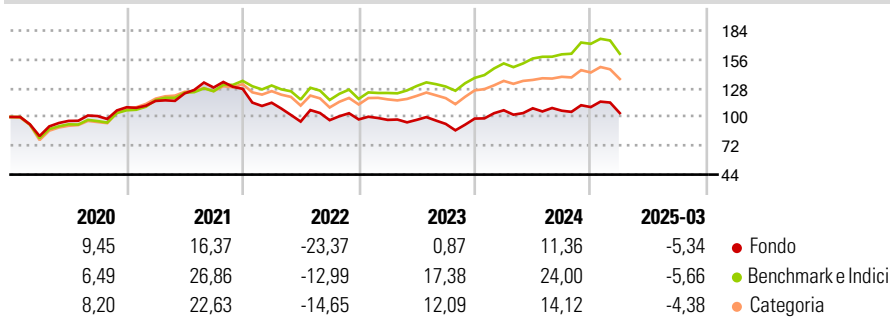
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 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	-9,97	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

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

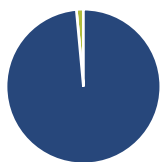
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,63	-14,15	-13,69	2025	-5,34	-	-	-
6-Mesi	-11,67	-10,38	-11,49	2024	8,22	1,78	-2,15	3,32
1-Anno	-8,23	-3,06	-7,33	2023	-0,46	0,04	-4,03	5,55
3-Anni Ann.ti	-5,78	4,24	-0,18	2022	-10,63	-16,08	1,41	0,74
5-Anni Ann.ti	1,99	11,65	9,17	2021	5,60	6,35	4,63	-0,97
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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

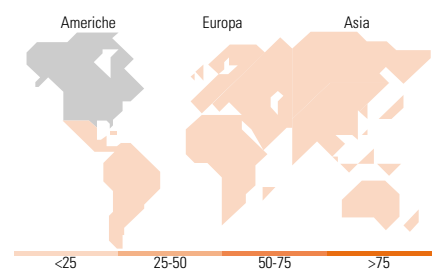
Stile	Fondo
Giant	30,20
Large	34,51
Medium	27,79
Small	7,50
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	85.152,30

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	Software	3,37
Microsoft Corp	Software	3,34
Xylem Inc	Industria	3,33
Palo Alto Networks Inc	Software	3,17
Cadence Design Systems Inc	Software	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
Ciclico	21,46
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	7,01
Immobiliare	-
Sensibile	52,78
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,73
Tecnologia	37,05
Difensivo	25,76
Beni Difensivi	2,21
Salute	23,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,55
Stati Uniti	72,19
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,73
Europa	21,35
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
Asia	2,09
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)	12,29 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	1,02%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1557119655		
NAV (11/04/2025)	EUR 122,21				
Patrimonio Netto (Mln)	191,28 USD				

(28/02/2025)