

AXA World Funds - ACT Social Progress F 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

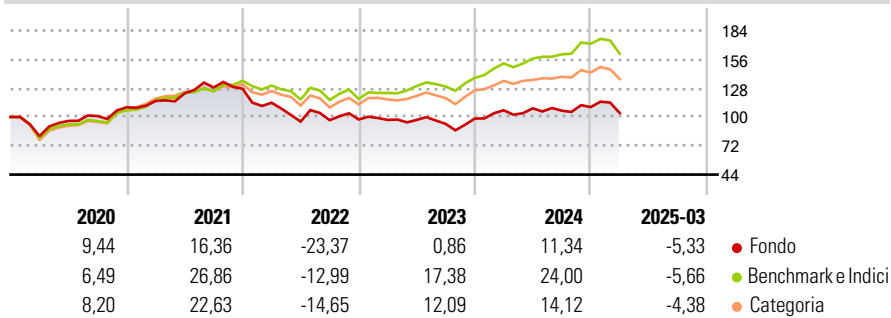
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 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	-9,98	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	87,71	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)

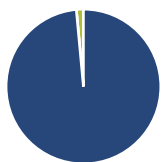
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,63	-14,15	-13,69	2025	-5,33	-	-	-
6-Mesi	-11,66	-10,38	-11,49	2024	8,22	1,77	-2,14	3,31
1-Anno	-8,23	-3,06	-7,33	2023	-0,46	0,04	-4,03	5,53
3-Anni Ann.ti	-5,78	4,24	-0,18	2022	-10,63	-16,08	1,41	0,74
5-Anni Ann.ti	1,98	11,65	9,17	2021	5,60	6,35	4,64	-0,98
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

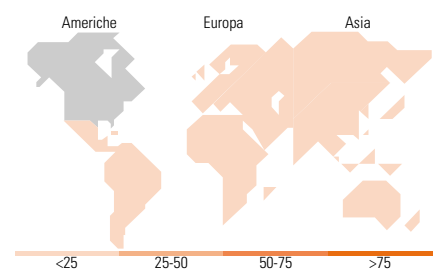
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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.	-
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	LU1557119572		
NAV (11/04/2025)	USD 130,38				
Patrimonio Netto (Mln)	191,28 USD				

(28/02/2025)