

# AXA World Funds - ACT Human Capital ZF 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

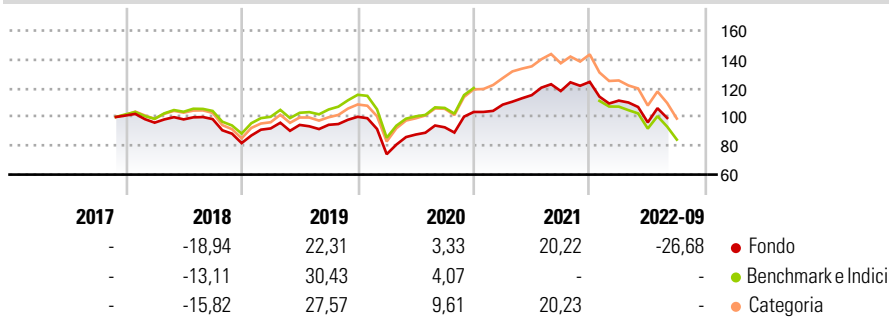
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate nell'area geografica europea.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

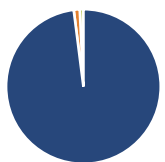
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,21	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-21,46	7,08	2,77	2024	-	-	-	-
1-Anno	-24,43	12,91	7,20	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,05	3,12	-0,93	2022	-10,47	-13,59	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,57	2,92	2021	4,95	6,07	2,44	5,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,99
● Obbligazioni	1,25
● Liquidità	0,76
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

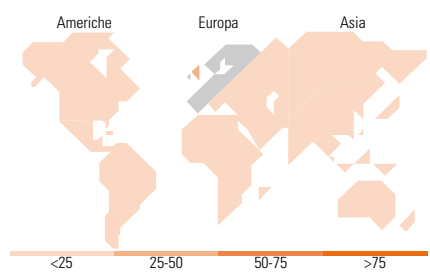
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	8,91
Medium	82,23
Small	8,86
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.548,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	🏦	3,64
Storebrand ASA	🏠	3,41
ASR Nederland NV	🏠	3,25
Prysmian SpA	⚙️	3,01
FincoBank SpA	🏠	3,01
Cembra Money Bank AG	🏦	2,90
Tele2 AB Class B	📶	2,84
SPIE SA	⚙️	2,75
Pearson PLC	📖	2,75
Intertek Group PLC	⚙️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,42</b>
🏠 Materie Prime	4,71
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,81
🏠 Finanza	19,62
🏠 Immobiliare	8,28
<b>Sensibile</b>	<b>41,86</b>
📶 Telecomunicazioni	7,09
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,67
📖 Tecnologia	10,11
<b>Difensivo</b>	<b>17,72</b>
🏠 Beni Difensivi	4,17
🏠 Salute	9,44
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,12

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	25,87
Europa Occidentale - Euro	46,75
Europa Occidentale - Non Euro	27,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1670743084		
NAV (29/09/2022)	EUR 86,10				
Patrimonio Netto (Mln)	142,02 EUR				

(31/12/2024)