# **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**

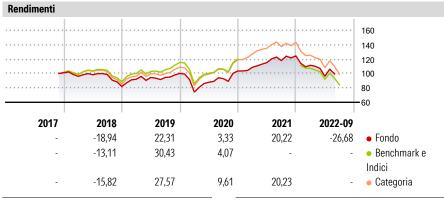
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

# 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 societ di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate nell'area geografica europea.

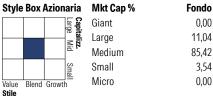


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure
NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,21	2,89	-0,57	Trimestrali %	-			
6-Mesi	-21,46	3,60	-0,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	-24,43	16,81	7,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,05	12,17	6,09	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,29	3,29	2022	-10,47	-13,59	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,95	6,07	2,44	5,42
Rendimenti aggiornati al 29/09/2	2022							

## Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Storebrand ASA	<b></b>	3,51
FinecoBank SpA	<b>₽</b>	3,30
ASR Nederland NV	<b>P</b>	3,23
Erste Group Bank AG.	•	3,15
Cembra Money Bank AG	<b>₽</b>	3,07
Tele2 AB Class B		3,00
Bankinter SA	•	2,86
Prysmian SpA	<b>₽</b>	2,61
Acciona SA	<b>₽</b>	2,53
Weir Group PLC	₽	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	40,56
🚣 Materie Prime	4,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,91
🚅 Finanza	22,50
<u></u> Immobiliare	5,53
₩ Sensibile	41,33
Telecomunicazioni	6,21
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,47
Tecnologia	7,64
→ Difensivo	18,12
🔚 Beni Difensivi	4,97
🔁 Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,57
Europa Occidentale - Euro	51,82
Europa Occidentale - Non Euro	26,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/11/2017
Nome del Gestore	Caroline Moleux
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (29/09/2022)	EUR 86,10
Patrimonio Netto (MIn)	139,42 EUR

0,02 EUF
LUSSEMBURGO
EUF
S
Ind
LU1670743084

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)