

AXA World Funds - ACT Social Progress A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

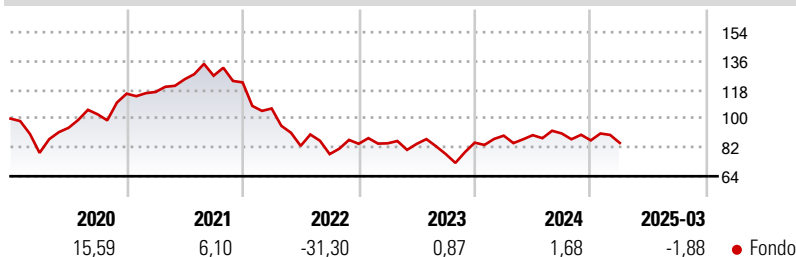
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

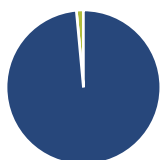
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,27
6-Mesi	-8,21
1-Anno	-1,92
3-Anni Ann.ti	-6,93
5-Anni Ann.ti	0,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,88	-	-	-
2024	5,15	0,35	1,18	-4,76
2023	0,37	-0,40	-7,56	9,15
2022	-13,31	-21,96	-6,20	8,25
2021	0,93	6,78	1,79	-3,29

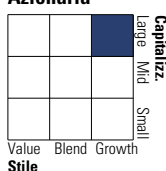
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

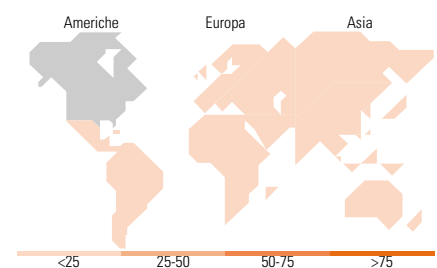
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
85.152,3	0



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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	38,27 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	06/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1737505872		
NAV (15/04/2025)	EUR 88,53				
Patrimonio Netto (Mln)	191,28 USD				

(28/02/2025)