

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

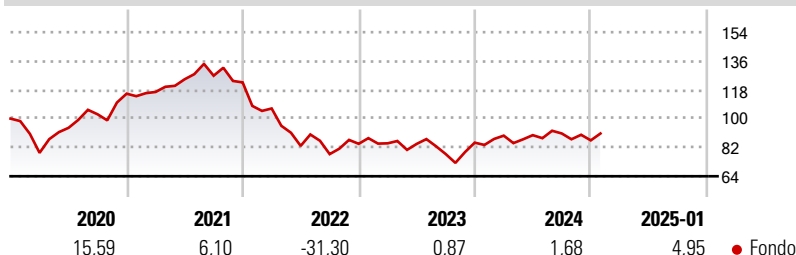
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

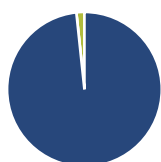
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,27
6-Mesi	4,80
1-Anno	7,19
3-Anni Ann.ti	-5,42
5-Anni Ann.ti	-2,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

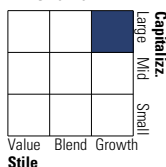
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

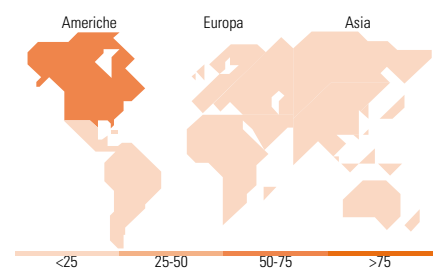
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	25,98
Large	38,99
Medium	27,23
Small	7,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
78.998,1	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cadence Design Systems Inc	Software	3,99
SAP SE	Software	3,98
NVIDIA Corp	Software	3,83
Microsoft Corp	Software	3,75
Stryker Corp	Sanità	3,63
Munchener...	Industria	3,28
Intuit Inc	Software	3,25
Palo Alto Networks Inc	Software	3,20
Visa Inc Class A	Finanza	3,15
Eli Lilly and Co	Sanità	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,72
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	7,54
Immobiliare	-
Sensibile	55,85
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	39,60
Difensivo	23,43
Beni Difensivi	-
Salute	23,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	73,83
Stati Uniti	71,99
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,75
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,42
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,54 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.	1,76%
Data di Partenza	06/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1737505872		
NAV (04/02/2025)	EUR 96,31				
Patrimonio Netto (Mln)	182,87 USD				

(31/12/2024)