

# AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

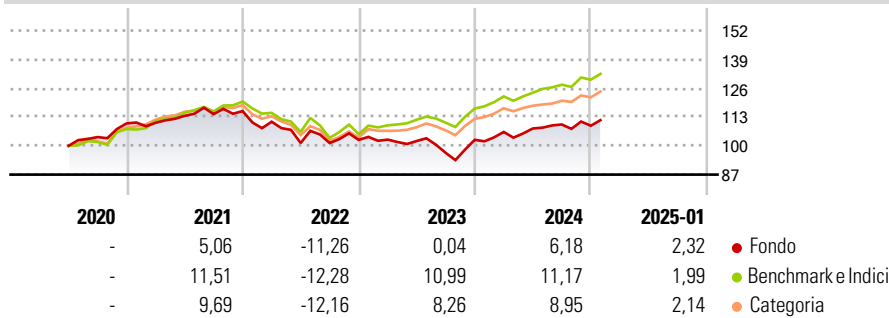
The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and by investing across a broad range of asset classes in securities demonstrating a positive social and environmental impact.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,23	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,77	11,81	11,11	2024	3,47	1,46	1,69	-0,54
3-Anni Ann.ti	0,73	4,72	3,45	2023	0,14	-0,62	-5,22	6,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,15	-8,68	-0,02	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,24	2,85	0,66	1,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



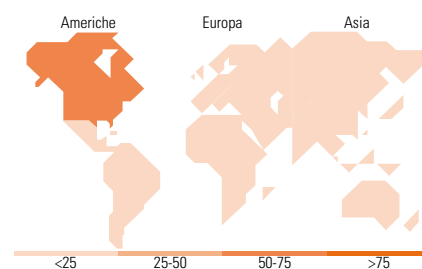
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,77
Obbligazioni	47,67
Liquidità	-7,85
Altro	0,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	7,50
NVIDIA Corp	📄	3,00
Microsoft Corp	📄	2,53
Taiwan Semiconductor...	📄	2,26
Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 Expo	-	2,08
Us 2Yr Note (Cbt) Mar25 Expo	-	1,92
Cadence Design Systems Inc	📄	1,77
Schneider Electric SE	⚙️	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,95
📈 Sensibile	53,37
🛡️ Difensivo	26,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,09
⚙️ Societario	63,63
🏠 Cartolarizzazioni	1,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-18,48
📄 Derivati	-1,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,68</b>
Stati Uniti	68,15
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	15,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,09</b>
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,30
Asia - Emergente	0,39

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,48 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.	1,44%
Data di Partenza	15/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2022	ISIN	LU2080768091		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,04				
Patrimonio Netto (Mln)	253,53 EUR				

(30/11/2024)