

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

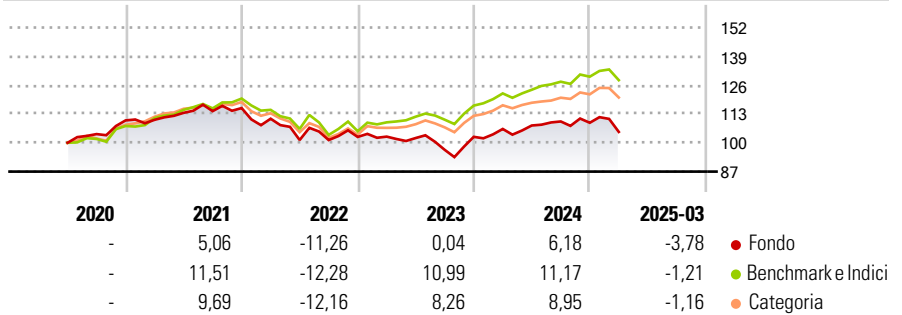
The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned 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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	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	-6,85	-5,31	-6,76	2025	-3,78	-	-	-
6-Mesi	-7,74	-4,26	-5,30	2024	3,47	1,46	1,69	-0,54
1-Anno	-3,53	1,01	-1,44	2023	0,14	-0,62	-5,22	6,06
3-Anni Ann.ti	-2,69	2,53	0,56	2022	-4,15	-8,68	-0,02	1,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,24	2,85	0,66	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

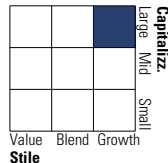
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 30/11/2024

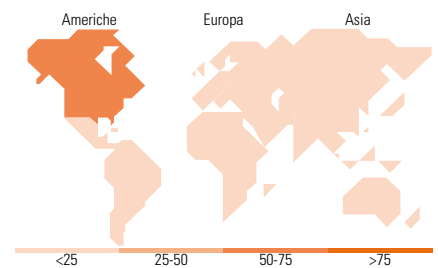


Morningstar Style Box®

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
Xylem Inc	⚙️	1,66
Intuitive Surgical Inc	🏥	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
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
America	69,68
Stati Uniti	68,15
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,24
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
Asia	8,09
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,72 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	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 (11/04/2025)	EUR 102,23				
Patrimonio Netto (Mln)	253,53 EUR				

(30/11/2024)