

AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact E 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

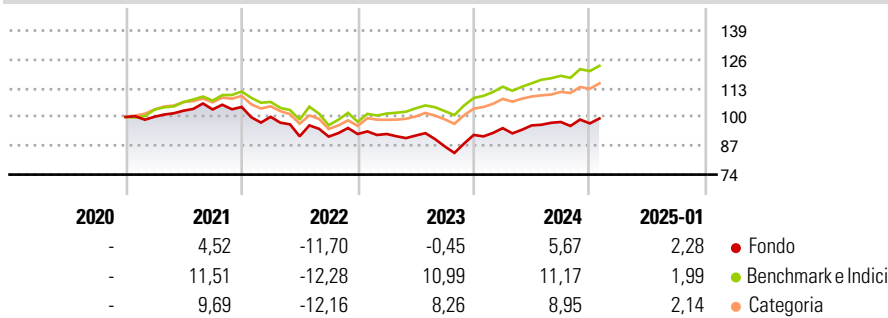
The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned 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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	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	3,21	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,26	11,81	11,11	2024	3,34	1,33	1,61	-0,68
3-Anni Ann.ti	0,25	4,72	3,45	2023	0,02	-0,75	-5,33	5,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,26	-8,79	-0,14	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,12	2,72	0,54	1,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

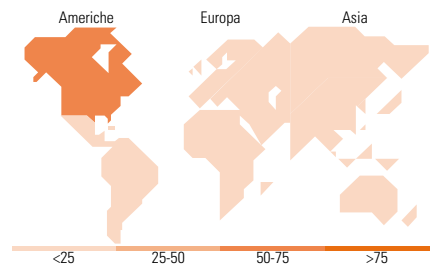


Morningstar Style Box®

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
% 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
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 Sviluppatti	4,30
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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.	1,94%
Data di Partenza	09/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2022	ISIN	LU2080768174		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,50				
Patrimonio Netto (Mln)	253,53 EUR				

(30/11/2024)