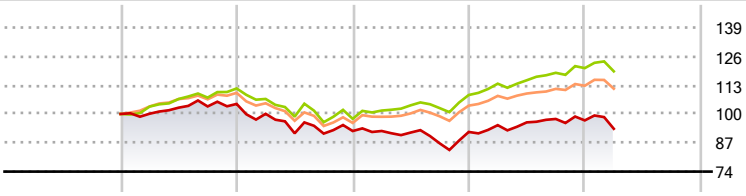
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	4,52	-11,70	-0,45	5,67	-3,90	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	-1,21	Benchmark e Indici
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	-1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	85,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,98	-5,31	-6,76
6-Mesi	-7,98	-4,26	-5,30
1-Anno	-3,98	1,01	-1,44
3-Anni Ann.ti	-3,16	2,53	0,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

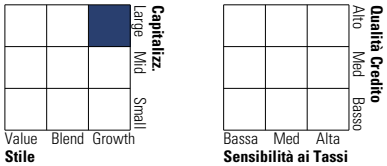
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

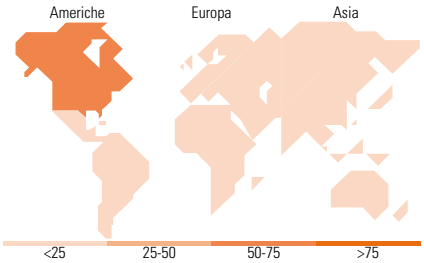
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,90	-	-	-
2024	3,34	1,33	1,61	-0,68
2023	0,02	-0,75	-5,33	5,93
2022	-4,26	-8,79	-0,14	1,26
2021	0,12	2,72	0,54	1,10

Portafoglio 30/11/2024

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

Morningstar Style Box®





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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/12/2020
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy
Data Inizio Gestione	06/10/2022
NAV (11/04/2025)	EUR 91,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	253,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2080768174
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.