AXA World Funds - ACT Human Capital E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

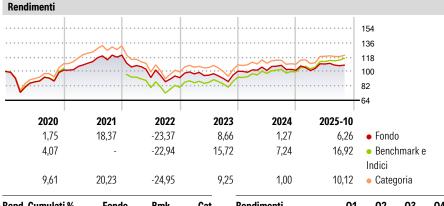
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da societ di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate nell'area geografica europea.

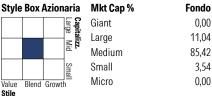


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,82	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,33	-0,08	-1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,36	6,02	2,84	2025	-0,34	8,05	-1,92	-
1-Anno	2,28	14,30	5,32	2024	1,76	-0,70	6,25	-5,68
3-Anni Ann.ti	4,95	12,94	7,10	2023	5,02	-1,58	-4,33	9,90
5-Anni Ann.ti	2,57	7,98	3,49	2022	-10,82	-13,92	-5,60	5,74
10-Anni Ann.ti	1,09	6,03	3,59	2021	4,54	5,66	2,04	5,02
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Storebrand ASA		3,51
FinecoBank SpA	ugga 🚅	3,30
ASR Nederland NV	•	3,23
Erste Group Bank AG.	P	3,15
Cembra Money Bank AG	₽	3,07
Tele2 AB Class B		3,00
Bankinter SA	P	2,86
Prysmian SpA	\$	2,61
Acciona SA	\$	2,53
Weir Group PLC	₽	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	40,56
📤 Materie Prime	4,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,91
🚅 Finanza	22,50
	5,53
₩ Sensibile	41,33
Telecomunicazioni	6,21
∆ Energia	-
Beni Industriali	27,47
Tecnologia	7,64
→ Difensivo	18,12
📜 Beni Difensivi	4,97
₫ Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,57
Europa Occidentale - Euro	51,82
Europa Occidentale - Non Euro	26,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	12/03/2008
Nome del Gestore	Caroline Moleux
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (07/11/2025)	EUR 172,24
Patrimonio Netto (MIn)	139,42 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (07/11/2025)	16,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316218873

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	-