# **AXA World Funds - ACT Human Capital F 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**

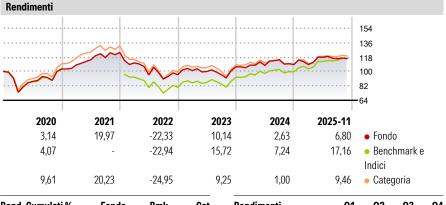
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

# 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.

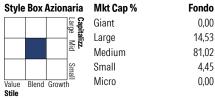


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Develo	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure
NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	3,81	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	6,40	1,14	2025	-0,01	8,41	-1,58	-
1-Anno	8,76	18,45	7,51	2024	2,10	-0,37	6,62	-5,37
3-Anni Ann.ti	7,15	13,96	7,15	2023	5,36	-1,25	-4,00	10,27
5-Anni Ann.ti	3,18	7,14	2,78	2022	-10,52	-13,63	-5,28	6,10
10-Anni Ann.ti	3,03	6,70	4,10	2021	4,89	6,02	2,38	5,37
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR7.008,56

Americhe	Eu	ropa	Asia
L			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	<b>#</b>	3,40
ASR Nederland NV	ugga 🚅	3,27
Cembra Money Bank AG	<b>-</b>	3,17
Storebrand ASA		3,16
Tele2 AB Class B		3,01
Erste Group Bank AG.		2,99
Prysmian SpA	₽.	2,34
Weir Group PLC	₽.	2,29
Galenica Ltd		2,25
Axfood AB	Ξ	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	41,31
📤 Materie Prime	5,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,03
🚅 Finanza	22,41
	4,88
₩ Sensibile	39,26
Telecomunicazioni	6,11
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	27,08
Tecnologia	6,07
→ Difensivo	19,43
🔚 Beni Difensivi	5,26
Salute	7,46
Servizi di Pubblica Utilità	6,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,91
Europa Occidentale - Euro	51,16
Europa Occidentale - Non Euro	25,93
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	29/10/2007
Nome del Gestore	Caroline Moleux
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (18/12/2025)	EUR 193,01
Patrimonio Netto (MIn)	141,65 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316219095

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)