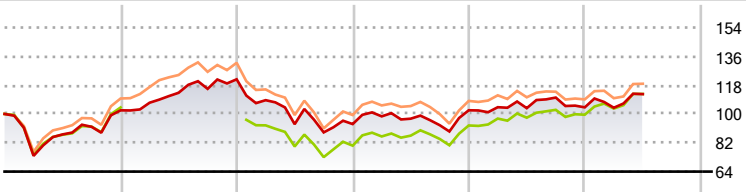
AXA World Funds - ACT Human Capital A Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,26	18,96	-22,98	9,20	1,78	7,94	● Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,04	● Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,93	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-Med

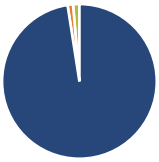
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	7,44	7,20
6-Mesi	7,79	12,71	7,61
1-Anno	7,88	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	6,13	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	5,08	9,33	5,33
10-Anni Ann.ti	1,79	5,95	3,84

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

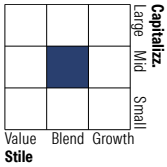
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,22	8,18	-	-
2024	1,88	-0,58	6,39	-5,56
2023	5,14	-1,46	-4,20	10,03
2022	-10,70	-13,82	-5,48	5,88
2021	4,67	5,80	2,17	5,14

Portafoglio 31/05/2025



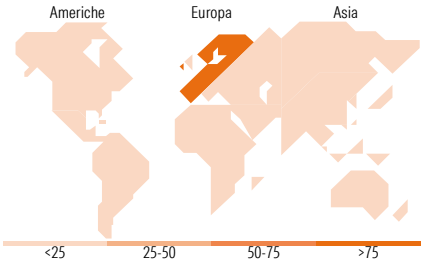
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,55
● Obbligazioni	1,14
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,05
Medium	85,86
Small	7,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.320,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tele2 AB Class B		3,42
Storebrand ASA		3,25
ASR Nederland NV		3,22
Cembra Money Bank AG		3,17
FinecoBank SpA		2,99
SPIE SA		2,82
Eiffage SA Bearer and / or...		2,81
Erste Group Bank AG.		2,71
Belimo Holding AG		2,64
Galenica Ltd		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,61**
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	20,78
Immobiliare	6,67
Sensibile	**40,53**
Telecomunicazioni	6,20
Energia	-
Beni Industriali	26,90
Tecnologia	7,44
Difensivo	**17,86**
Beni Difensivi	4,21
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	23,00
Europa Occidentale - Euro	47,71
Europa Occidentale - Non Euro	27,81
Europa dell'Est	1,49
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	14/04/2015
Nome del Gestore	Caroline Moleux
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (01/07/2025)	EUR 111,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	147,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	3,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1215836237
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	2,02%
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.