

AXA World Funds - ACT Human Capital ZF Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

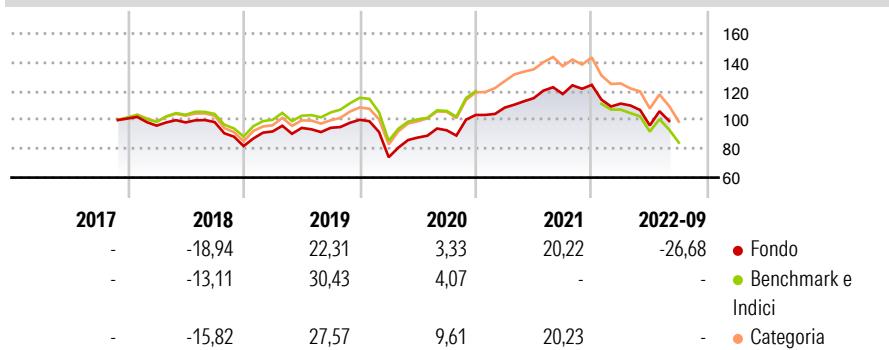
Morningstar Rating™

Senza 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 emesse da società 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure

NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-9,21	7,51	1,59			
	-21,46	20,45	8,90			
	-24,43	14,15	7,09			
	-2,05	7,10	2,08			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

Fondo

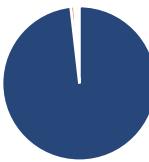
	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	1,35
6-Mesi	7,51	1,59
1-Anno	20,45	8,90
3-Anni Ann.ti	14,15	7,09
5-Anni Ann.ti	7,10	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

Rendimenti Trimestrali %

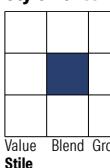
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,47	-13,59	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,76
• Liquidità	0,41
• Altro	0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,53
Medium	81,02
Small	4,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.008,56

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,31
■ Materie Prime	5,99
■ Beni di Consumo Ciclici	8,03
■ Finanza	22,41
■ Immobiliare	4,88
▼ Sensibile	39,26
■ Telecomunicazioni	6,11
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1670743084		
NAV (29/09/2022)	EUR 86,10				
Patrimonio Netto (Mln)	141,65 EUR				
(30/11/2025)					