

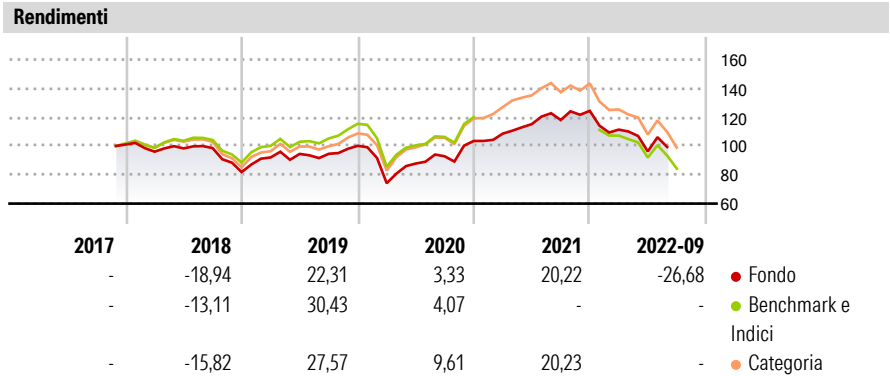
AXA World Funds - ACT Human Capital ZF Distribution EUR

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	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 emessi 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,33	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	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



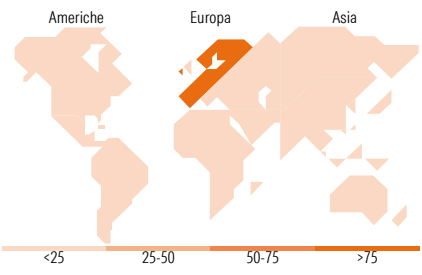
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,21	4,43	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-21,46	7,51	1,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	-24,43	20,45	8,90	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,05	14,15	7,09	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,10	2,08	2022	-10,47	-13,59	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	14,53
Large Mid	Medium	81,02
Large Mid	Small	4,45
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	7.008,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	3,40
ASR Nederland NV	🏦	3,27
Cembra Money Bank AG	🏦	3,17
Storebrand ASA	🏦	3,16
Tele2 AB Class B	📶	3,01
Erste Group Bank AG.	🏦	2,99
Prysman SpA	⚙️	2,34
Weir Group PLC	⚙️	2,29
Galenica Ltd	🏥	2,25
Axfood AB	🍽️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,31</b>
🏠 Materie Prime	5,99
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,03
🏦 Finanza	22,41
🏠 Immobiliare	4,88
<b>Sensibile</b>	<b>39,26</b>
📶 Telecomunicazioni	6,11
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	27,08
💻 Tecnologia	6,07
<b>Difensivo</b>	<b>19,43</b>
🛒 Beni Difensivi	5,26
🏥 Salute	7,46
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	6,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(30/09/2022)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/09/2022)	EUR 86,10	ISIN	LU1670743084		
Patrimonio Netto (Mln)	141,65 EUR				

(30/11/2025)