

# AXA World Funds - Framlington Human Capital F Distribution EUR

## Indice de la Catégorie

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

Utilisé tout au long du rapport

## Benchmark du fonds

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

## Morningstar Rating™

—

## Catégorie Morningstar™

Actions Europe Moyennes Cap.

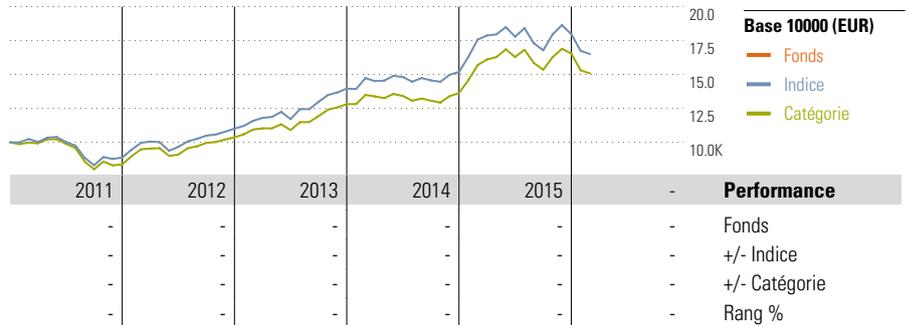
## Objectif d'investissement

L'objectif de ce fonds consiste à réaliser une croissance de capital à long terme au moyen d'un portefeuille d'actions cotées, géré activement. AXA WF Human Capital est un fonds d'investissement actions Responsable. Il est fondé sur la conviction que la performance financière d'une entreprise repose d'abord sur les hommes : la qualité de la gestion du capital humain est une composante essentielle de la productivité et donc des performances économiques et financières. Les entreprises qui investissent dans le capital...

## Mesures de risque

Alpha	-	Ratio de Sharpe	-
Bêta	-	Volatilité	-
R <sup>2</sup>	-	Risque 3 ans	-
Ratio d'information	-	Risque 5 ans	-
Tracking Error	-	Risque 10 ans	-
	-		-

Les calculs utilisent Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (partout où cela est possible)



## Performances au

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
(4 mars 2016)	-	-	-
3 mois	-	-	-
6 mois	-	-	-
1 an	-	-	-
3 ans (annualisée)	-	-	-
5 ans (annualisée)	-	-	-

## Performances

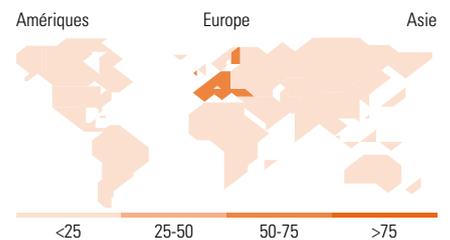
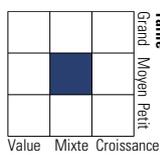
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
trimestrielles (%)	-	-	-	-

## Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	97.44	0.00	97.44
Obligations	0.76	0.00	0.76
Liquidités	2.70	1.42	1.28
Autres	0.52	0.00	0.52

## Morningstar Style Box® Actions

	%
Géantes	0.00
Grandes	8.27
Moyennes	81.32
Petites	10.41
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	5495 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
SPIE SA	🔧	3.53
ASR Nederland NV	🏠	3.37
Erste Group Bank AG.	🏠	3.20
Arcadis NV	🔧	3.11
Storebrand ASA	🏠	2.99
Prismian SpA	🔧	2.96
Eiffage SA Bearer and / or...	🔧	2.96
Infrastrutture Wireless...	🏠	2.50
Intertek Group PLC	🔧	2.49
Eurazeo SE	🏠	2.48
Nombre de lignes actions		51
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		29.59

## Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>37.38</b>
Matériaux de Base	3.26
Consommation cyclique	9.56
Services financiers	17.14
Immobilier	7.43
<b>Sensibles</b>	<b>42.97</b>
Services de communication	6.38
Energie	-
Industrie	27.89
Technologie	8.70
<b>Défensifs</b>	<b>19.64</b>
Consommation défensive	6.41
Santé	8.88
Services publics	4.36

## Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>0.00</b>
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
<b>Europe</b>	<b>100.00</b>
Royaume-Uni	24.01
Eurozone	51.39
Europe - sauf Euro	24.59
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>0.00</b>
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

## Opérations

Société de gestion	AXA Investment Managers...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	100,000
Téléphone	+33 1 44 45 70 00	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	5,000
Site Internet	www.axa-im.fr	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.90%
Date de création	22 août 2008	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Caroline Moleux	ISIN	LU0372523109		

Gère le fonds depuis	30 oct. 2020
Valeur liquidative (4 mars 2016)	103.88 EUR
Actif net (millions)	149.56 EUR