

# AXA World Funds - ACT Human Capital A Capitalisation 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**

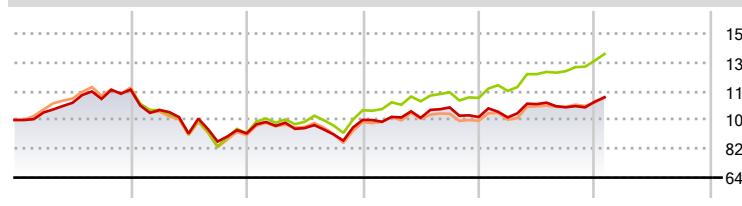
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,27
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,24
	3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,93
6-Mesi	5,47
1-Anno	7,32
3-Anni Ann.ti	4,70
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	3,23

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Fondo**

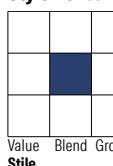
Bmk	6,92
Cat	4,01

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,22	8,18	-1,80	3,23
2024	1,88	-0,57	6,39	-5,56
2023	5,14	-1,46	-4,21	10,03
2022	-10,71	-13,82	-5,48	5,88

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,71
• Liquidità	0,52
• Altro	0,61

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	14,54
Medium	82,27
Small	3,19
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	7.227,53
-----------------	----------

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	43,18
Materie Prime	6,77
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	23,20
Immobiliare	4,87
Sensibile	37,56
Telecomunicazioni	6,56
Energia	-
Beni Industriali	26,90
Tecnologia	4,09
Difensivo	19,26
Beni Difensivi	5,44
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	6,95

**Fondo**

America	0,00
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	51,55
Europa Occidentale - Non Euro	26,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		3,58
ASR Nederland NV		3,29
Cembra Money Bank AG		3,23
Tele2 AB Class B		3,15
Storebrand ASA		3,03
Erste Group Bank AG.		2,58
BPER Banca SpA		2,45
Axfood AB		2,42
Weir Group PLC		2,36
Galenica Ltd		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	103,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	29/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0316218527		
NAV (02/02/2026)	EUR 173,21				
Patrimonio Netto (Mln)	145,57 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 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.