

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

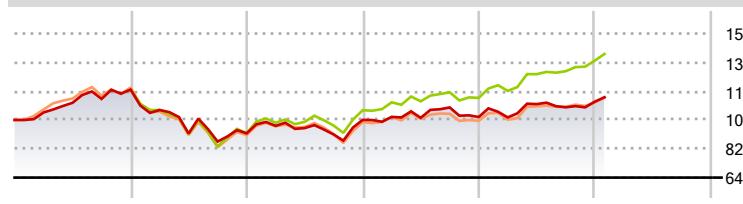
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

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

Fondo	Bmk	Cat
4,01	6,92	
5,29	11,20	
8,04	18,91	
4,97	11,60	
2,01	7,27	
5,14	8,00	
7,227,53		

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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

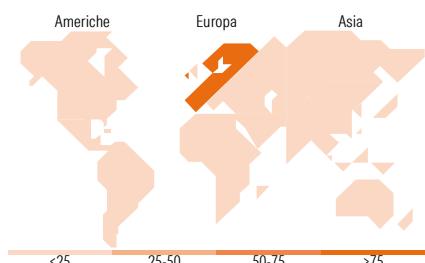
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,54
Medium	82,27
Small	3,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.227,53


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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.