

# AXA World Funds - ACT Human Capital E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

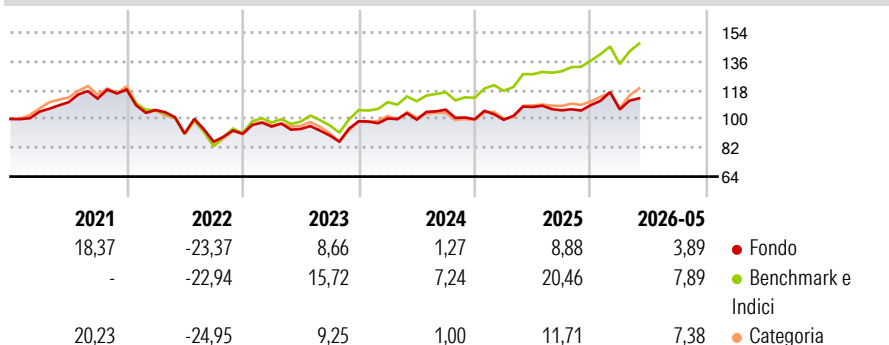
## Morningstar Rating™

★★

### 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 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,65	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

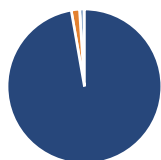
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,08	7,22	6,78
6-Mesi	8,21	10,86	8,32
1-Anno	4,81	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	5,84	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	0,51	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	2,78	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-0,34	8,05	-1,92	3,10
2024	1,76	-0,70	6,25	-5,68
2023	5,02	-1,58	-4,33	9,90
2022	-10,82	-13,92	-5,60	5,74

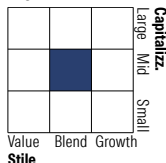
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,27
Obbligazioni	1,72
Liquidità	0,00
Altro	1,02

#### Style Box Azionaria

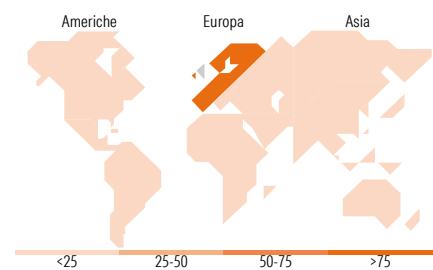


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	15,94
Medium	78,66
Small	5,39
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.886,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV	Industria	2,89
Aperam SA	Industria	2,73
FincoBank SpA	Banca	2,68
Cembra Money Bank AG	Banca	2,67
BPER Banca SpA	Banca	2,50
Kongsberg Gruppen ASA	Industria	2,48
Storebrand ASA	Industria	2,44
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	2,43
Centrica PLC	Industria	2,40
Eiffage SA Bearer and / or...	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,27</b>
Materie Prime	9,73
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	18,59
Immobiliare	3,83
<b>Sensibile</b>	<b>38,91</b>
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	5,90
<b>Difensivo</b>	<b>22,82</b>
Beni Difensivi	6,59
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	8,26

### 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	24,73
Europa Occidentale - Euro	52,23
Europa Occidentale - Non Euro	23,05
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	15,50 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.	-
Data di Partenza	12/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0316218873		
NAV (12/06/2026)	EUR 188,13				
Patrimonio Netto (Mln)	136,06 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 visita 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.