

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

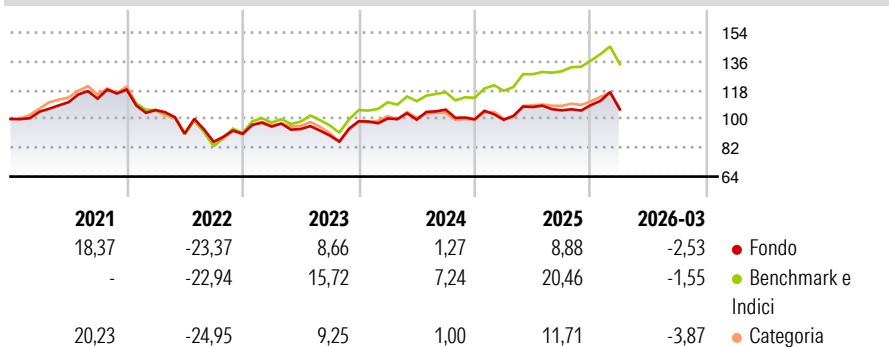
Morningstar Rating™

★★

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 | -7,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,74 |
| 3Y R-Squared | 91,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,63 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

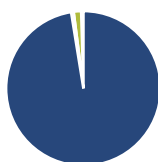
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,07 | 1,17 | -0,56 |
| 6-Mesi | 5,06 | 7,41 | 3,29 |
| 1-Anno | 9,30 | 18,48 | 10,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,67 | 12,50 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 | 5,70 | 0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,38 | 7,67 | 4,82 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,44
0,52
1,57
0,46

Style Box Azionaria

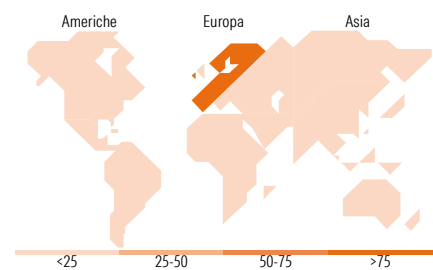


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 14,27 |
| Medium | 75,59 |
| Small | 10,14 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.586,70



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Kongsberg Gruppen ASA | Industria | 3,28 |
| Tele2 AB Class B | Telecomunicazioni | 3,21 |
| Centrica PLC | Energia | 3,09 |
| Cembra Money Bank AG | Banca | 2,86 |
| ASR Nederland NV | Assicurazione | 2,79 |
| BPER Banca SpA | Banca | 2,64 |
| Eiffage SA Bearer and / or... | Industria | 2,61 |
| United Utilities Group PLC... | Industria | 2,57 |
| FinecoBank SpA | Banca | 2,54 |
| Ipsen SA | Salute | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,41 |
| Materie Prime | 7,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,20 |
| Finanza | 19,85 |
| Immobiliare | 3,68 |
| Sensibile | 37,94 |
| Telecomunicazioni | 6,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,98 |
| Tecnologia | 5,15 |
| Difensivo | 24,64 |
| Beni Difensivi | 7,20 |
| Salute | 8,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 21,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,42 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 15,33 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 (30/04/2026) | EUR 184,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,64 EUR | | | | |

(31/03/2026)