

AXA World Funds - ACT Human Capital F 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

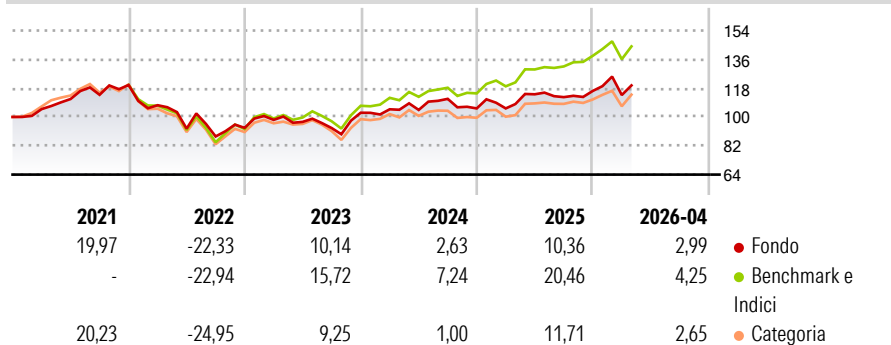
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

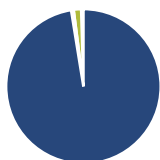
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,36	-0,56
6-Mesi	6,21	7,90	3,29
1-Anno	8,74	16,08	10,22
3-Anni Ann.ti	6,49	12,94	5,78
5-Anni Ann.ti	2,51	5,91	0,55
10-Anni Ann.ti	3,91	7,83	4,82

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,20	-	-	-
2025	-0,01	8,41	-1,58	3,44
2024	2,10	-0,37	6,62	-5,37
2023	5,36	-1,25	-4,00	10,27
2022	-10,52	-13,63	-5,28	6,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

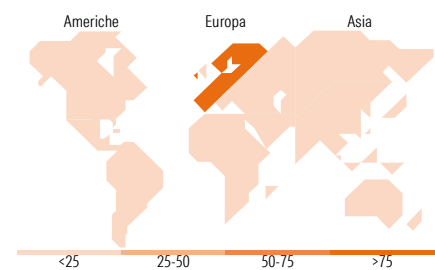
Giant	0,00
Large	14,27
Medium	75,59
Small	10,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.586,70

Distribuzione Settoriale %

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 %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 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	29/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0316219095		
NAV (04/05/2026)	EUR 200,72				
Patrimonio Netto (Mln)	129,64 EUR				

(31/03/2026)