

# AXA World Funds - ACT Human Capital F 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**

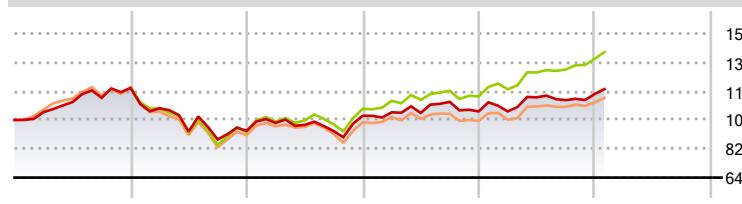
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,97	-22,33	10,14	2,63	10,36	2,58
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,58

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6,16
6-Mesi	5,92
1-Anno	8,24
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	3,12
10-Anni Ann.ti	4,11

Fondo	Bmk	Cat
6,16	6,92	4,01
5,92	11,20	5,29
8,24	18,91	8,04
5,59	11,60	4,97
3,12	7,27	2,01
4,11	8,00	5,14

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

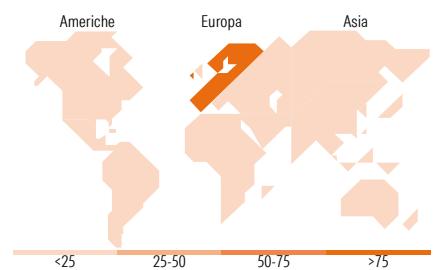

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,71
• Liquidità	0,52
• Altro	0,61


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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	banche	3,03
Erste Group Bank AG.	banche	2,58
BPER Banca SpA	banche	2,45
Axfood AB	alimentare	2,42
Weir Group PLC	industrie	2,36
Galenica Ltd	farmaceutico	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)	0,71 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.	1,15%
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 (02/02/2026)	EUR 202,22				
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.