

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

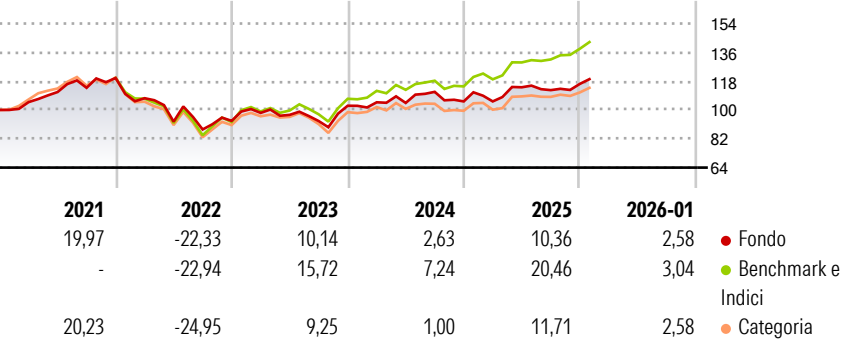
Benchmark Dichiarato
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50%
STOXX Europe Small 200 NR EUR

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	-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

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

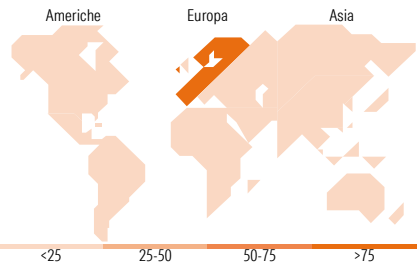
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	6,92	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	11,20	5,29	2025	-0,01	8,41	-1,58	3,44
1-Anno	8,24	18,91	8,04	2024	2,10	-0,37	6,62	-5,37
3-Anni Ann.ti	5,59	11,60	4,97	2023	5,36	-1,25	-4,00	10,27
5-Anni Ann.ti	3,12	7,27	2,01	2022	-10,52	-13,63	-5,28	6,10
10-Anni Ann.ti	4,11	8,00	5,14					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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	%
FincoBank SpA		3,58
ASR Nederland NV		3,29
Cembra Money Bank AG		3,23
Tele2 AB Class B		3,15
Storebrand ASA		3,03
Erste Group Bank AG.		2,58
BPER Banca SpA		2,45
Axfood AB		2,42
Weir Group PLC		2,36
Galenica Ltd		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente	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)