

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

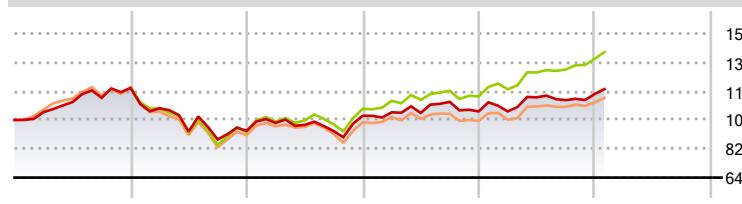
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

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	Fondo
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04	Benchmark e Indici
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,58	Categoria

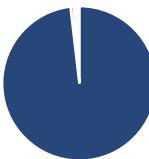
Misure di Rischio

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 %	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

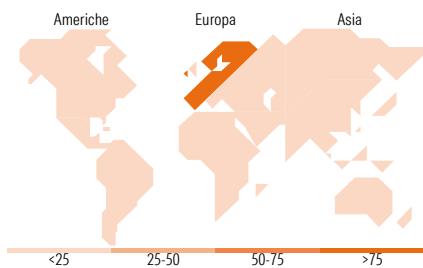
Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,54
Medium	82,27
Small	3,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.227,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank 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	
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

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.