

AXA World Funds - ACT Human Capital A Distribution 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

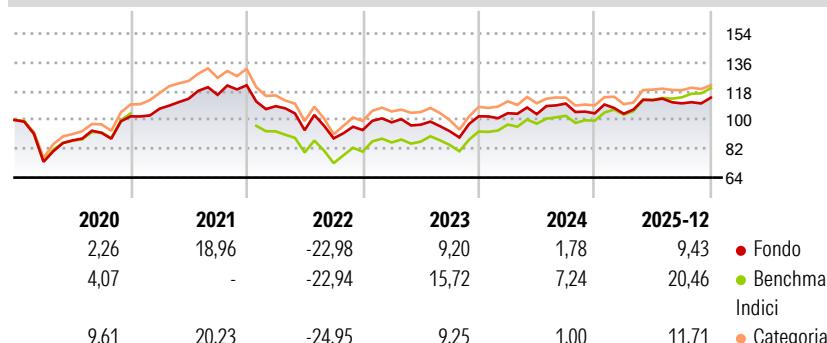
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,01	6,17	3,48			
	2,95	8,62	3,33			
	6,58	18,07	8,16			
	5,44	12,56	5,51			
	2,70	7,72	2,43			
	3,01	7,77	5,07			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	8,18	-1,78	3,22
2024	1,88	-0,58	6,39	-5,56
2023	5,14	-1,46	-4,20	10,03
2022	-10,70	-13,82	-5,48	5,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



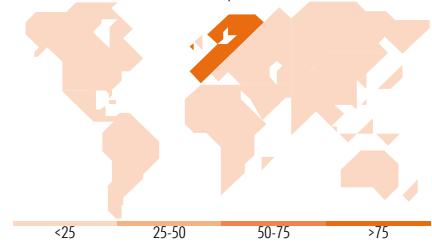
Mkt Cap %

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

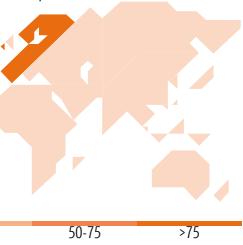
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.227,53

Americhe



Europa



Asia



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	Bank	3,58
ASR Nederland NV	Bank	3,29
Cembra Money Bank AG	Bank	3,23
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	3,15
Storebrand ASA	Bank	3,03
Erste Group Bank AG.	Bank	2,58
BPER Banca SpA	Bank	2,45
Axfood AB	Alimentare	2,42
Weir Group PLC	Alimentare	2,36
Galenica Ltd	Alimentare	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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	14/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1215836237		
NAV (30/01/2026)	EUR 115,01				
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.