

AXA World Funds - ACT Human Capital A Distribution 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

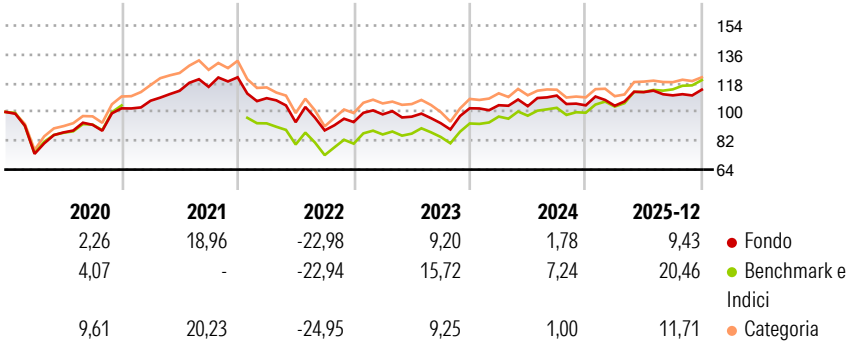
Morningstar Rating™

★★★

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

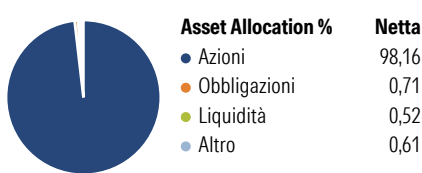
3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

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

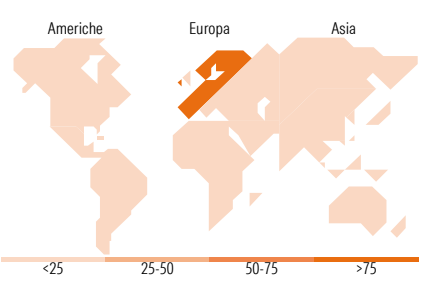
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	8,62	3,33	2025	-0,22	8,18	-1,78	3,22
1-Anno	6,58	18,07	8,16	2024	1,88	-0,58	6,39	-5,56
3-Anni Ann.ti	5,44	12,56	5,51	2023	5,14	-1,46	-4,20	10,03
5-Anni Ann.ti	2,70	7,72	2,43	2022	-10,70	-13,82	-5,48	5,88
10-Anni Ann.ti	3,01	7,77	5,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	14,54
Medium	Medium	82,27
Small	Small	3,19
Micro	Micro	0,00
Value Blend Growth Stile	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
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	14/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 115,01	ISIN	LU1215836237		
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 prodotte; (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.