

AXA World Funds - ACT Human Capital ZF 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

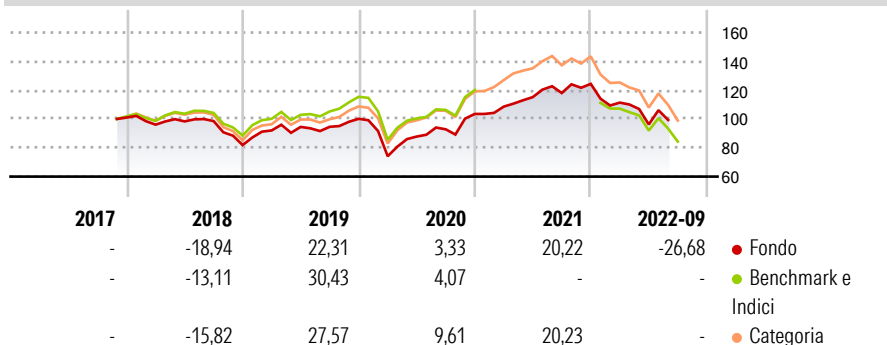
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate nell'area geografica europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

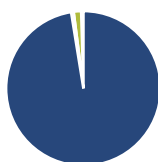
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,21	1,17	-0,56
6-Mesi	-21,46	7,41	3,29
1-Anno	-24,43	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	-2,05	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,47	-13,59	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,44
Obbligazioni	0,52
Liquidità	1,57
Altro	0,46

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,27
Medium	75,59
Small	10,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.586,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kongsberg Gruppen ASA	Industria	3,28
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	3,21
Centrica PLC	Energia	3,09
Cembra Money Bank AG	Banca	2,86
ASR Nederland NV	Assicurazione	2,79
BPER Banca SpA	Banca	2,64
Eiffage SA Bearer and / or...	Industria	2,61
United Utilities Group PLC...	Industria	2,57
FincoBank SpA	Banca	2,54
Ipsen SA	Salute	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,41
Materie Prime	7,68
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	19,85
Immobiliare	3,68
Sensibile	37,94
Telecomunicazioni	6,81
Energia	-
Beni Industriali	25,98
Tecnologia	5,15
Difensivo	24,64
Beni Difensivi	7,20
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	9,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,96
Europa Occidentale - Euro	51,62
Europa Occidentale - Non Euro	26,42
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1670743084		
NAV (29/09/2022)	EUR 86,10				
Patrimonio Netto (Mln)	129,64 EUR				

(31/03/2026)

© 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.