

# AXA World Funds - ACT Human Capital E 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

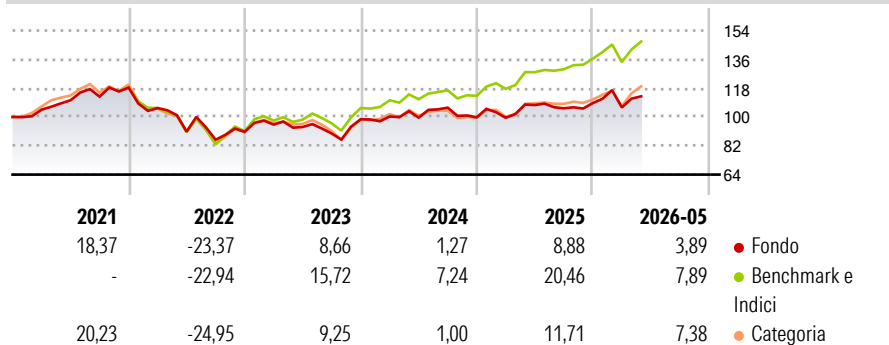
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,65	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

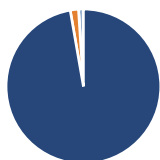
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,61	10,06	9,75
6-Mesi	5,06	8,59	5,88
1-Anno	5,74	15,77	6,89
3-Anni Ann.ti	7,29	15,19	7,41
5-Anni Ann.ti	0,31	5,64	0,52
10-Anni Ann.ti	3,20	8,56	5,50

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-0,34	8,05	-1,92	3,10
2024	1,76	-0,70	6,25	-5,68
2023	5,02	-1,58	-4,33	9,90
2022	-10,82	-13,92	-5,60	5,74

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,27  
1,72  
0,00  
1,02

#### Style Box Azionaria

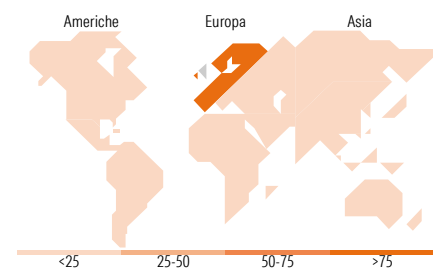


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	15,94
Medium	78,66
Small	5,39
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.886,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV		2,89
Aperam SA		2,73
FincoBank SpA		2,68
Cembra Money Bank AG		2,67
BPER Banca SpA		2,50
Kongsberg Gruppen ASA		2,48
Storebrand ASA		2,44
Tele2 AB Class B		2,43
Centrica PLC		2,40
Eiffage SA Bearer and / or...		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,27</b>
Materie Prime	9,73
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	18,59
Immobiliare	3,83
<b>Sensibile</b>	<b>38,91</b>
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	5,90
<b>Difensivo</b>	<b>22,82</b>
Beni Difensivi	6,59
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	8,26

### 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	24,73
Europa Occidentale - Euro	52,23
Europa Occidentale - Non Euro	23,05
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)	15,27 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.	2,50%
Data di Partenza	12/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0316218873		
NAV (26/06/2026)	EUR 187,44				
Patrimonio Netto (Mln)	136,06 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.