

# 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

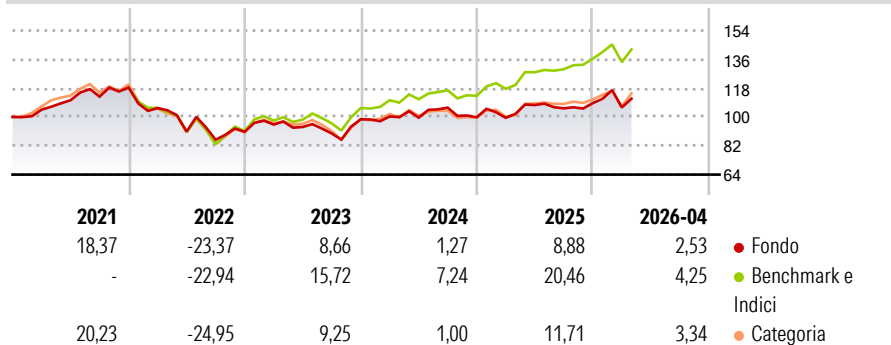
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

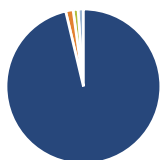
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,58	0,53	0,44
6-Mesi	4,98	7,66	5,06
1-Anno	4,32	13,91	6,05
3-Anni Ann.ti	4,95	12,79	5,72
5-Anni Ann.ti	1,07	6,20	1,14
10-Anni Ann.ti	2,53	7,83	5,13

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	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

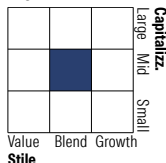
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,29
Obbligazioni	1,55
Liquidità	1,03
Altro	1,12

#### Style Box Azionaria

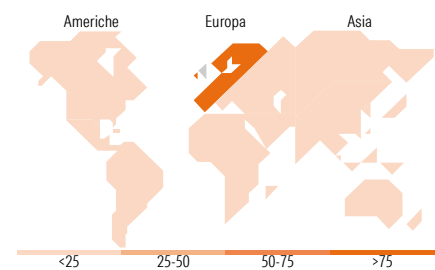


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	16,21		
Medium	79,43		
Small	4,36		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.999,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Centrica PLC	☎	3,04
ASR Nederland NV	🏠	2,93
United Utilities Group PLC...	☎	2,77
BPER Banca SpA	🏠	2,73
FinecoBank SpA	🏠	2,72
Cembra Money Bank AG	🏠	2,69
Tele2 AB Class B	📶	2,66
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	2,62
AXA Trésor Court Terme C	—	2,61
Ipsen SA	🏠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,17</b>
🏠 Materie Prime	9,06
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,15
🏠 Finanza	17,94
🏠 Immobiliare	4,02
<b>Sensibile</b>	<b>39,23</b>
📶 Telecomunicazioni	7,63
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,89
📱 Tecnologia	5,72
<b>Difensivo</b>	<b>23,60</b>
🏠 Beni Difensivi	6,70
🏠 Salute	7,26
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,64

### 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	24,47
Europa Occidentale - Euro	52,24
Europa Occidentale - Non Euro	23,29
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)	15,29 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.	-
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 (13/05/2026)	EUR 183,93				
Patrimonio Netto (Mln)	134,76 EUR				

(30/04/2026)

© 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.