

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

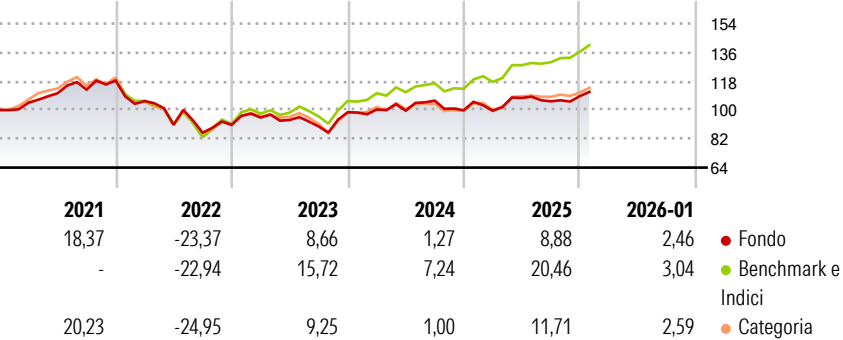
Morningstar Rating™

★★

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 societ  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

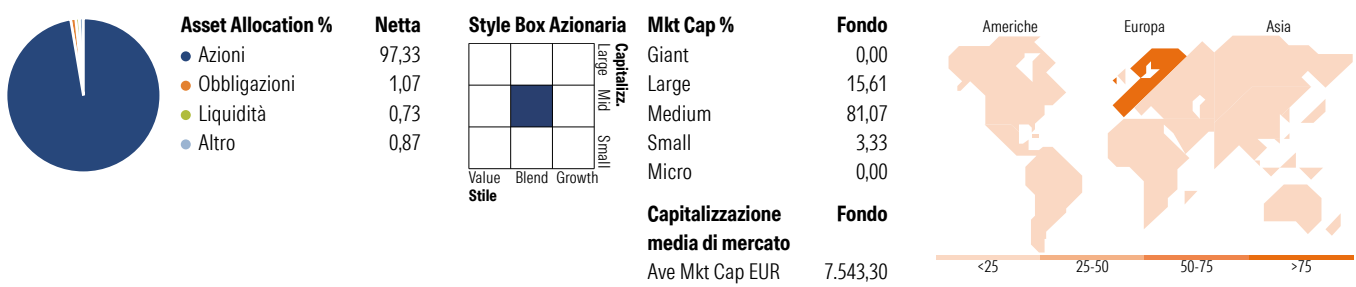
3Y Alpha	-6,80	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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	9,07	6,87	6,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,76	9,57	4,81	2025	-0,34	8,05	-1,92	3,10
1-Anno	10,37	18,57	8,15	2024	1,76	-0,70	6,25	-5,68
3-Anni Ann.ti	5,79	12,71	5,43	2023	5,02	-1,58	-4,33	9,90
5-Anni Ann.ti	1,83	6,94	1,68	2022	-10,82	-13,92	-5,60	5,74
10-Anni Ann.ti	3,87	8,92	6,16					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	3,13
Storebrand ASA	Finanza	2,95
ASR Nederland NV	Finanza	2,91
Cembra Money Bank AG	Finanza	2,79
Weir Group PLC	Industria	2,71
FinecoBank SpA	Finanza	2,61
Kongsberg Gruppen ASA	Industria	2,53
BPER Banca SpA	Finanza	2,52
Erste Group Bank AG	Finanza	2,44
AXA Tr�sor Court Terme C	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,20
	Materie Prime
	6,66
	Beni di Consumo Ciclici
	8,23
	Finanza
	20,66
	Immobiliare
	3,64
Fondo	Sensibile
	37,72
	Telecomunicazioni
	6,63
	Energia
	-
	Beni Industriali
	26,13
	Tecnologia
	4,96
Fondo	Difensivo
	23,08
	Beni Difensivi
	6,82
	Salute
	8,70
	Servizi di Pubblica Utilit�
	7,57

Anagrafica

Societ� di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	12/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 191,31	ISIN	LU0316218873		
Patrimonio Netto (Mln)	144,78 EUR				

(31/01/2026)