

AXA World Funds - ACT Human Capital E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

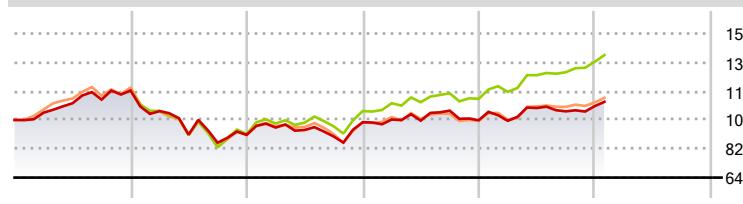
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

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 emesse 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	-6,80	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

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

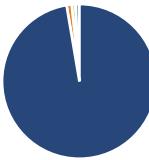
Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,07	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	6,76		9,57	4,81
1-Anno	10,37		18,57	8,15
3-Anni Ann.ti	5,79		12,71	5,43
5-Anni Ann.ti	1,83		6,94	1,68
10-Anni Ann.ti	3,87		8,92	6,16

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni 97,33
- Obbligazioni 1,07
- Liquidità 0,73
- Altro 0,87

Netta

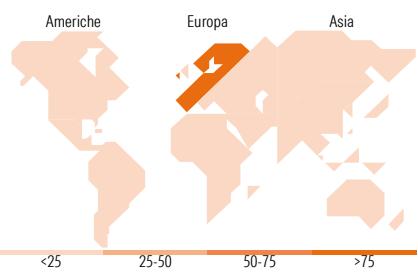
- Azioni 97,33
- Obbligazioni 1,07
- Liquidità 0,73
- Altro 0,87


Mkt Cap %

Giant	0,00	Fondo
Large	15,61	
Medium	81,07	
Small	3,33	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.543,30

Americhe

Europa

Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
Tele2 AB Class B	IT	3,13
Storebrand ASA	IT	2,95
ASR Nederland NV	IT	2,91
Cembra Money Bank AG	IT	2,79
Weir Group PLC	IT	2,71
FinecoBank SpA	IT	2,61
Kongsberg Gruppen ASA	IT	2,53
BPER Banca SpA	IT	2,52
Erste Group Bank AG.	IT	2,44
AXA Trésor Court Terme C	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri 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 Utilità 7,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti 0,00
	Canada 0,00
	America Latina e Centrale 0,00
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito 21,62
	Europa Occidentale - Euro 50,83
	Europa Occidentale - Non Euro 27,55
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone 0,00
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 0,00
	Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

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

(31/01/2026)

© 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 prodotto; (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.