

# 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

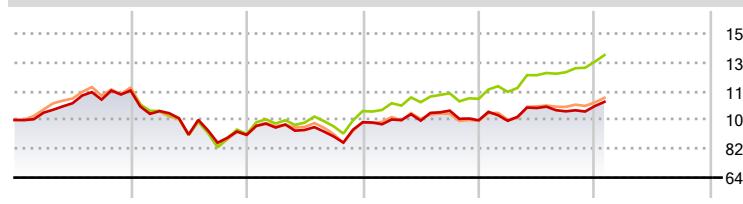
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

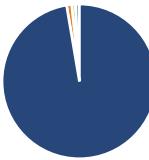
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 9,07  | 6,87  | 6,00 |
| 6-Mesi         | 6,76  | 9,57  | 4,81 |
| 1-Anno         | 10,37 | 18,57 | 8,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,79  | 12,71 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,83  | 6,94  | 1,68 |
| 10-Anni 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 % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 97,33              |       |
| • Obbligazioni | 1,07               |       |
| • Liquidità    | 0,73               |       |
| • Altro        | 0,87               |       |

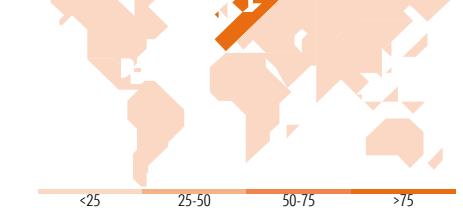


### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| • America                       |
| • Stati Uniti                   |
| • Canada                        |
| • America Latina e Centrale     |
| • Europa                        |
| • Regno Unito                   |
| • Europa Occidentale - Euro     |
| • Europa Occidentale - Non Euro |
| • Europa dell'Est               |
| • Africa                        |
| • Medio Oriente                 |
| • Asia                          |
| • Giappone                      |
| • Australasia                   |
| • Asia - Paesi Sviluppati       |
| • Asia - Emergenti              |

### 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 produttori; (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.