

# AXA World Funds - ACT Human Capital F 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

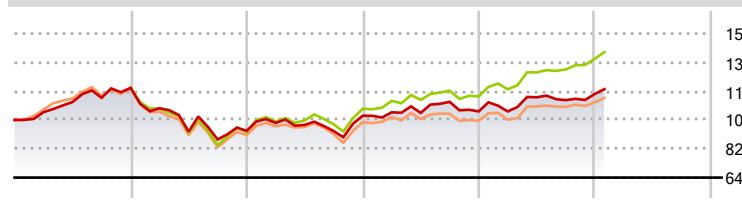
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,94	8,00	7,04
6-Mesi	7,39	10,54	5,12
1-Anno	11,25	19,25	8,49
3-Anni Ann.ti	7,24	12,89	5,57
5-Anni Ann.ti	3,30	7,15	1,85
10-Anni Ann.ti	5,51	9,20	6,29

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat
19,97	2,63
-	20,46
20,23	1,00
-	11,71
-	2,59

### Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-	-0,01	8,41	-1,58	3,44	-
2,10	-0,37	6,62	-5,37	-	-
5,36	-1,25	-4,00	10,27	-	-
-10,52	-13,63	-5,28	6,10	-	-

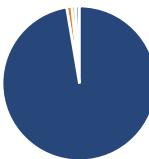
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,33
• Obbligazioni	1,07
• Liquidità	0,73
• Altro	0,87



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR 7.543,30



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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tele2 AB Class B	■	3,13
Storebrand ASA	■	2,95
ASR Nederland NV	■	2,91
Cembra Money Bank AG	■	2,79
Weir Group PLC	⚙	2,71
FinecoBank SpA	💻	2,61
Kongsberg Gruppen ASA	⚙	2,53
BPER Banca SpA	💻	2,52
Erste Group Bank AG.	💻	2,44
AXA Trésor Court Terme C	—	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
■ Sensibile 37,72
■ Telecomunicazioni 6,63
■ Energia -
■ Beni Industriali 26,13
■ Tecnologia 4,96
■ 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
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
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)	0,74 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.	1,15%
Data di Partenza	29/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0316219095		
NAV (11/02/2026)	EUR 208,16				
Patrimonio Netto (Mln)	144,78 EUR				

(31/01/2026)