

AXA World Funds - ACT Human Capital F 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

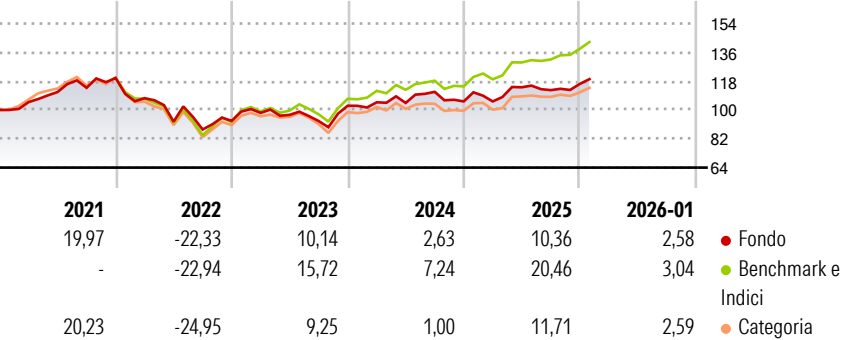
Morningstar Rating™

★★★

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	-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

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

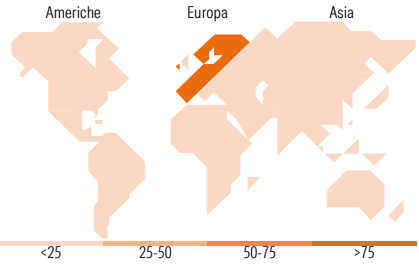
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,94	8,00	7,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	10,54	5,12	2025	-0,01	8,41	-1,58	3,44
1-Anno	11,25	19,25	8,49	2024	2,10	-0,37	6,62	-5,37
3-Anni Ann.ti	7,24	12,89	5,57	2023	5,36	-1,25	-4,00	10,27
5-Anni Ann.ti	3,30	7,15	1,85	2022	-10,52	-13,63	-5,28	6,10
10-Anni Ann.ti	5,51	9,20	6,29					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	15,61
Medium	Medium	81,07
Small	Small	3,33
Micro	Micro	0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	7.543,30



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
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
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 - Emergente	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	29/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 208,16	ISIN	LU0316219095		
Patrimonio Netto (Mln)	144,78 EUR				

(31/01/2026)