

# AXA World Funds - ACT Human Capital A Distribution 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

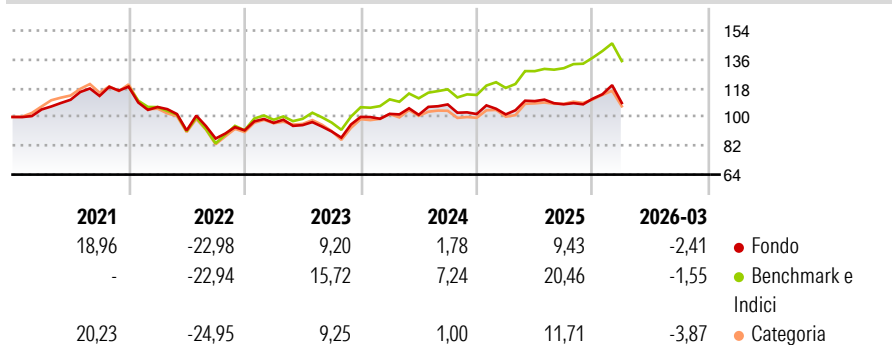
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate nell'area geografica europea.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

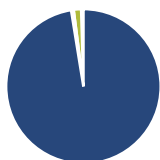
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	1,29	-0,65
6-Mesi	2,46	6,30	2,24
1-Anno	12,33	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	5,19	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	1,04	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	2,78	7,64	4,81

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-	-	-
2025	-0,22	8,18	-1,78	3,22
2024	1,88	-0,58	6,39	-5,56
2023	5,14	-1,46	-4,20	10,03
2022	-10,70	-13,82	-5,48	5,88

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,44  
0,52  
1,57  
0,46

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	14,27		
Medium	75,59		
Small	10,14		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.586,70

#### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>37,41</b>
Materie Prime	7,68
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	19,85
Immobiliare	3,68
<b>Sensibile</b>	<b>37,94</b>
Telecomunicazioni	6,81
Energia	-
Beni Industriali	25,98
Tecnologia	5,15
<b>Difensivo</b>	<b>24,64</b>
Beni Difensivi	7,20
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	9,36



#### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	21,96
Europa Occidentale - Euro	51,62
Europa Occidentale - Non Euro	26,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kongsberg Gruppen ASA	Industria	3,28
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	3,21
Centrica PLC	Energia	3,09
Cembra Money Bank AG	Banca	2,86
ASR Nederland NV	Assicurazione	2,79
BPER Banca SpA	Banca	2,64
Eiffage SA Bearer and / or...	Industria	2,61
United Utilities Group PLC...	Industria	2,57
FincoBank SpA	Banca	2,54
Ipsen SA	Salute	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 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.	-
Data di Partenza	14/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1215836237		
NAV (24/04/2026)	EUR 114,52				
Patrimonio Netto (Mln)	129,64 EUR				

(31/03/2026)