

# AXA World Funds - ACT Human Capital ZF Distribution 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**

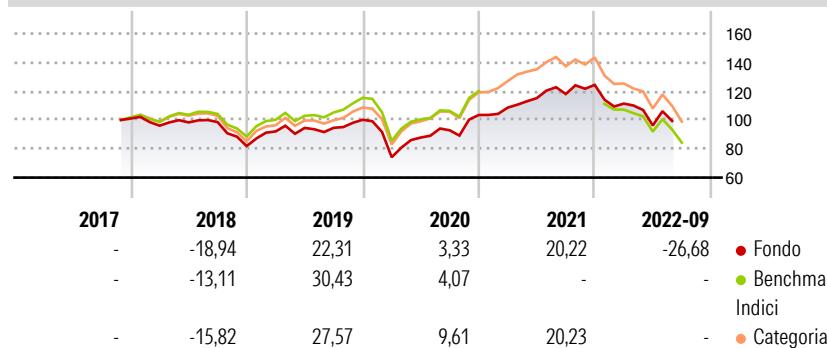
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,21	6,99	5,01
6-Mesi	-21,46	10,41	4,57
1-Anno	-24,43	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	-2,05	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,47	-13,59	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16	
• Obbligazioni	0,71	
• Liquidità	0,52	
• Altro	0,61	


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,54
Medium	82,27
Small	3,19
Micro	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 7.227,53

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	3,58
ASR Nederland NV	banche	3,29
Cembra Money Bank AG	banche	3,23
Tele2 AB Class B	telecomunicazioni	3,15
Storebrand ASA	immobiliare	3,03
Erste Group Bank AG.	banche	2,58
BPER Banca SpA	telecomunicazioni	2,45
Axfood AB	beni industriali	2,42
Weir Group PLC	tecnologia	2,36
Galenica Ltd	beni difensivi	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	43,18
• Materie Prime	6,77
• Beni di Consumo Ciclici	8,35
• Finanza	23,20
• Immobiliare	4,87
▼ Sensibile	37,56
• Telecomunicazioni	6,56
• Energia	-
• Beni Industriali	26,90
• Tecnologia	4,09
► Difensivo	19,26
• Beni Difensivi	5,44
• Salute	6,86
• Servizi di Pubblica Utilità	6,95

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
• America	0,00
• Stati Uniti	0,00
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	100,00
• Regno Unito	21,81
• Europa Occidentale - Euro	51,55
• Europa Occidentale - Non Euro	26,64
• 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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1670743084		
NAV (29/09/2022)	EUR 86,10				
Patrimonio Netto (Mln)	145,57 EUR				
(31/12/2025)					