

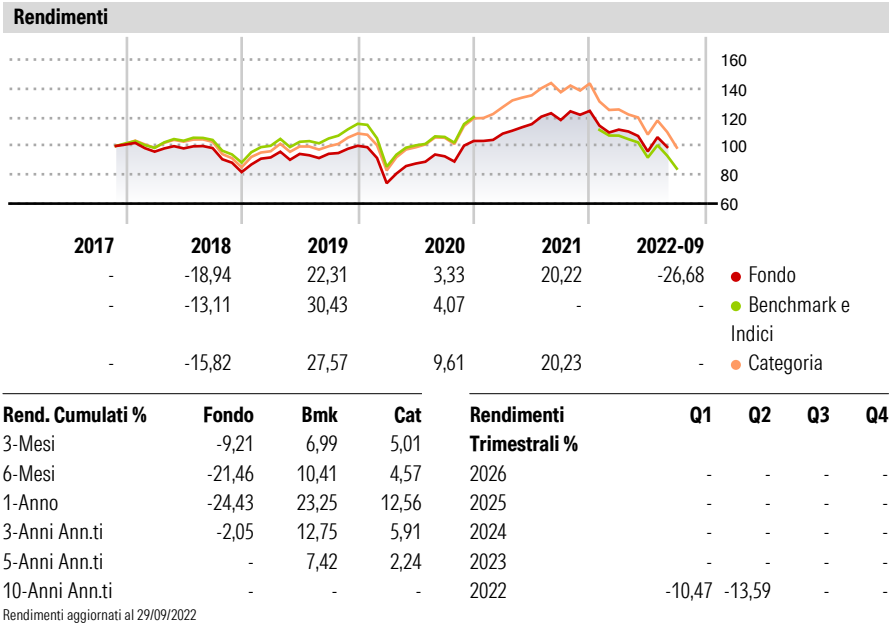
AXA World Funds - ACT Human Capital ZF Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR	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 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.

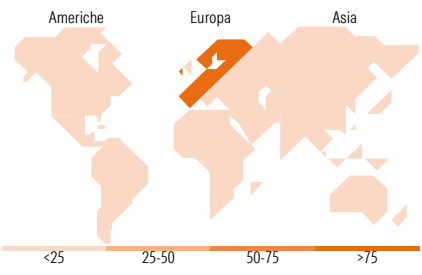
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	14,54
			Medium	82,27
			Small	3,19
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	7.227,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FincoBank SpA	Finanza	3,58
ASR Nederland NV	Finanza	3,29
Cembra Money Bank AG	Finanza	3,23
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	3,15
Storebrand ASA	Finanza	3,03
Erste Group Bank AG.	Finanza	2,58
BPER Banca SpA	Finanza	2,45
Axfood AB	Alimentari	2,42
Weir Group PLC	Industria	2,36
Galenica Ltd	Salute	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente		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	(30/09/2022)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Caroline Moleux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/09/2022)	EUR 86,10	ISIN	LU1670743084		
Patrimonio Netto (Mln)	145,57 EUR				