

AXA World Funds - UK Equity F Capitalisation GBP

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

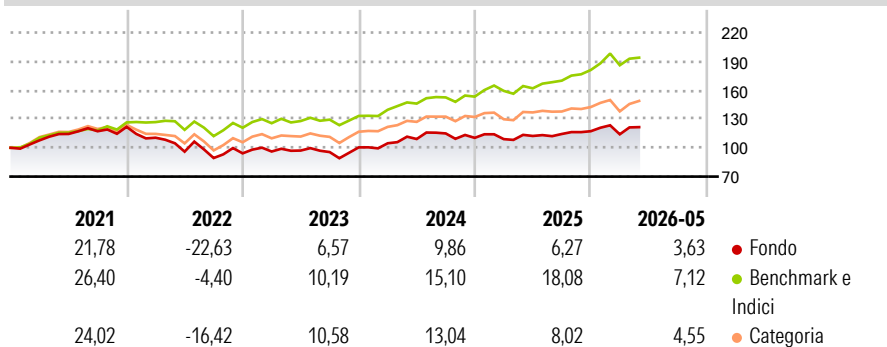
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek long-term growth of your investment, in GBP, from an actively managed listed equity, equity-related securities and derivatives on such securities portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

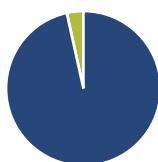
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	6,72	8,05
6-Mesi	2,85	8,21	4,61
1-Anno	7,40	20,43	10,17
3-Anni Ann.ti	7,24	15,37	10,51
5-Anni Ann.ti	0,71	10,76	4,74
10-Anni Ann.ti	3,74	7,33	5,17

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	-	-	-
2025	-1,20	3,04	1,82	2,52
2024	4,27	4,23	5,31	-4,01
2023	2,02	1,03	-1,64	5,13
2022	-9,30	-13,12	-6,89	5,45

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,53
0,00
3,47
0,00

Style Box Azionaria

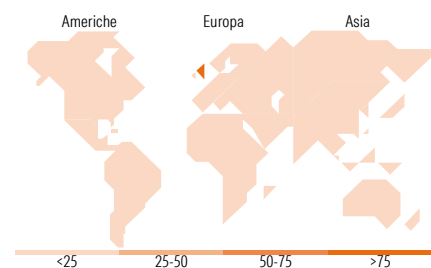


Mkt Cap %

Giant	24,54
Large	25,25
Medium	21,34
Small	22,81
Micro	6,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 10.942,5
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,80
Shell PLC	+	4,13
HSBC Holdings PLC	+	3,89
London Stock Exchange Group...	+	3,63
GSK PLC	+	3,37
BP PLC	+	2,93
Standard Chartered PLC	+	2,85
Prudential PLC	+	2,76
RELX PLC	+	2,62
Rentokil Initial PLC	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,57
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	22,99
Immobiliare	2,66
Sensibile	43,09
Telecomunicazioni	4,57
Energia	8,05
Beni Industriali	24,71
Tecnologia	5,76
Difensivo	17,34
Beni Difensivi	4,89
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,14
Regno Unito	97,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	03/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Chris St John	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2016	ISIN	LU1319653462		
NAV (22/06/2026)	GBP 164,28				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - UK Equity F Capitalisation GBP

Patrimonio Netto (Mln)

71,66 GBP

(30/04/2026)