

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

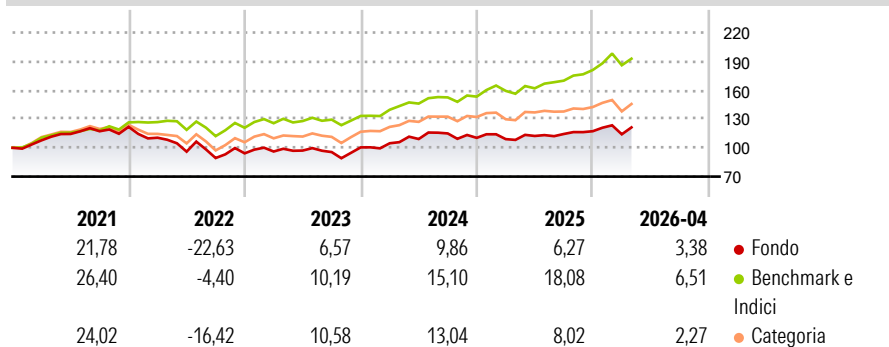
Morningstar Rating™

★★

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	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

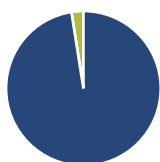
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	2,35	-0,82
6-Mesi	4,18	9,83	3,57
1-Anno	12,01	22,59	12,62
3-Anni Ann.ti	6,98	13,85	9,31
5-Anni Ann.ti	1,68	11,23	5,12
10-Anni Ann.ti	4,18	7,68	5,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	26,60
Large	22,99
Medium	22,29
Small	21,29
Micro	6,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	11.234,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,21
Shell PLC	+	4,58
BP PLC	+	4,27
GSK PLC	+	3,72
HSBC Holdings PLC	+	3,63
London Stock Exchange Group...	+	3,47
BAE Systems PLC	+	2,72
Prudential PLC	+	2,69
Rentokil Initial PLC	+	2,52
RELX PLC	+	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,97
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	21,18
Immobiliare	2,55
Sensibile	43,38
Telecomunicazioni	4,42
Energia	9,81
Beni Industriali	23,94
Tecnologia	5,21
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	4,83
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	1,36 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.	-
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 (30/04/2026)	GBP 166,50				

AXA World Funds - UK Equity F Capitalisation GBP

Patrimonio Netto (Mln) 69,57 GBP

(31/03/2026)