

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

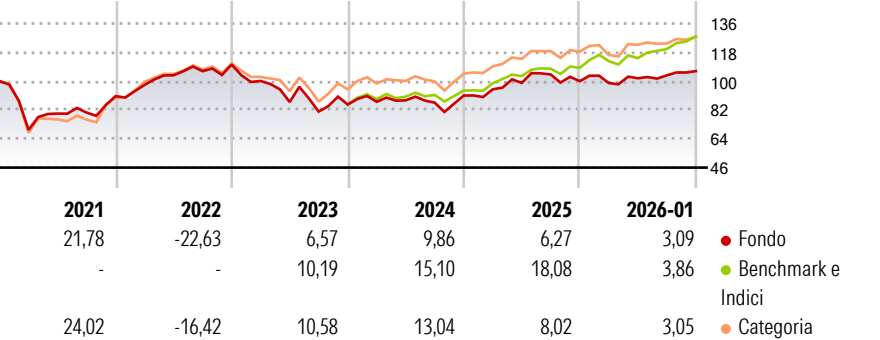
Morningstar Rating™

★★

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

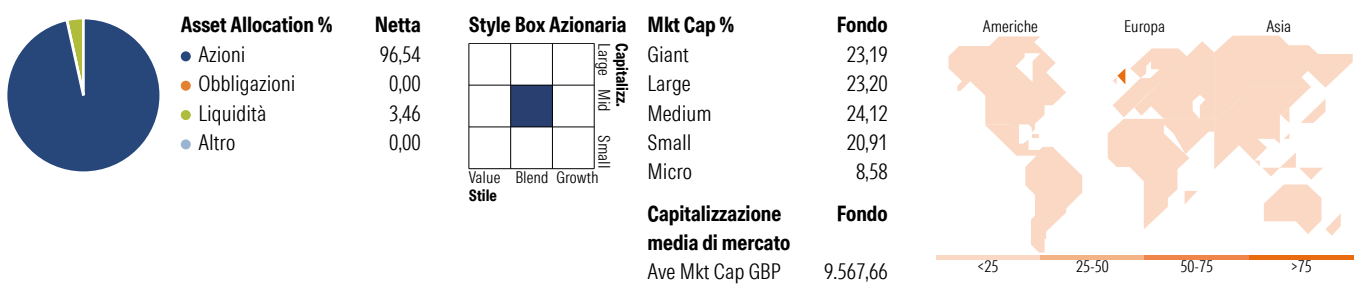
3Y Alpha	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	7,19	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,89	13,50	7,25	2025	-1,20	3,04	1,82	2,52
1-Anno	5,00	17,80	9,30	2024	4,27	4,23	5,31	-4,01
3-Anni Ann.ti	6,25	14,01	9,45	2023	2,02	1,03	-1,64	5,13
5-Anni Ann.ti	3,08	12,83	7,24	2022	-9,30	-13,12	-6,89	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,79
Prudential PLC	+	3,33
Lloyds Banking Group PLC	+	3,20
London Stock Exchange Group...	+	3,19
Shell PLC	+	3,18
HSBC Holdings PLC	+	3,17
Unilever PLC	+	3,11
GSK PLC	+	3,00
Antofagasta PLC	+	2,89
NatWest Group PLC	+	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,09
Materie Prime		4,36
Beni di Consumo Ciclici		12,06
Finanza		25,76
Immobiliare		2,91
Sensibile		38,32
Telecomunicazioni		4,21
Energia		5,30
Beni Industriali		21,15
Tecnologia		7,65
Difensivo		16,60
Beni Difensivi		5,89
Salute		10,71
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)	1,38 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 (05/02/2026)	GBP 165,48				
Patrimonio Netto (Mln)	76,53 GBP				

(31/12/2025)