# 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

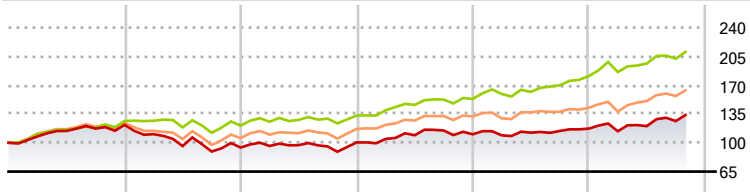
**Benchmark Dichiarato**
FTSE AllSh TR GBP

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,78 | -22,63 | 6,57 | 9,86 | 6,27 | 14,10 |
| Benchmark e Indici | 26,40 | -4,40 | 10,19 | 15,10 | 18,08 | 16,24 |
| Categoria | 24,02 | -16,42 | 10,58 | 13,04 | 8,02 | 14,84 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,34 |
| 3Y R-Squared | 75,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,81 | 10Y Risk | Med |

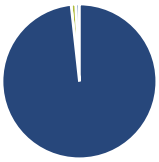
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,53 | 2,65 | 3,56 |
| 6-Mesi | 11,04 | 9,60 | 12,47 |
| 1-Anno | 15,61 | 20,37 | 16,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,79 | 18,80 | 15,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 | 11,56 | 6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,11 | 9,13 | 7,42 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

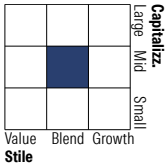
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,75 | 5,46 | 5,09 | - |
| 2025 | -1,20 | 3,04 | 1,82 | 2,52 |
| 2024 | 4,27 | 4,23 | 5,31 | -4,01 |
| 2023 | 2,02 | 1,03 | -1,64 | 5,13 |
| 2022 | -9,30 | -13,12 | -6,89 | 5,45 |

## Portafoglio 30/09/2026



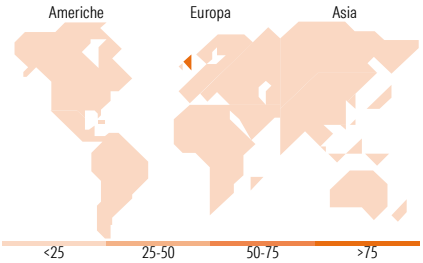
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,96 |
| Altro | 0,78 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 23,69 |
| Large | 24,54 |
| Medium | 28,10 |
| Small | 18,33 |
| Micro | 5,35 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 11.898,92 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Shell PLC | | 4,60 |
| HSBC Holdings PLC | | 4,18 |
| AstraZeneca PLC | | 4,09 |
| Standard Chartered PLC | | 3,65 |
| GSK PLC | | 3,33 |
| London Stock Exchange Group... | | 3,23 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 2,77 |
| Hill & Smith PLC | | 2,71 |
| RELX PLC | | 2,53 |
| BAE Systems PLC | | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,85** |
| Materie Prime | 4,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,08 |
| Finanza | 23,69 |
| Immobiliare | 2,89 |
| **Sensibile** | **43,18** |
| Telecomunicazioni | 5,08 |
| Energia | 7,62 |
| Beni Industriali | 22,82 |
| Tecnologia | 7,66 |
| **Difensivo** | **14,97** |
| Beni Difensivi | 5,03 |
| Salute | 9,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,37** |
| Stati Uniti | 1,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,16** |
| Regno Unito | 93,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,47** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,47 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 03/03/2016 |
| Nome del Gestore | Chris St John |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2016 |
| NAV (02/11/2026) | GBP 178,62 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 1,18 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1319653462 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 (MIn) | 68,99 GBP |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.