

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

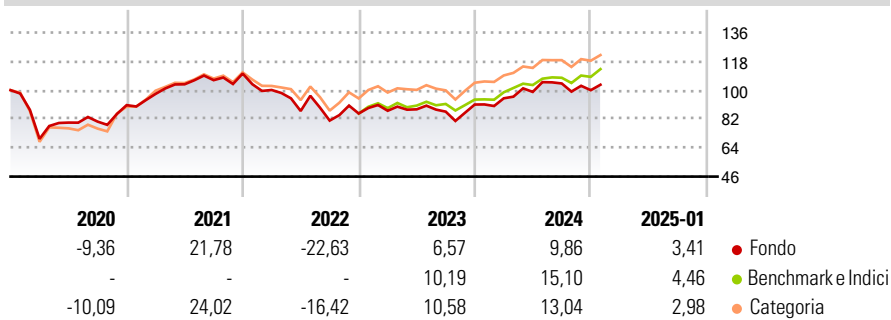
Morningstar Rating™

★★

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	-8,43	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	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	1,77	6,13	4,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	8,75	5,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,81	19,68	15,57	2024	4,27	4,23	5,31	-4,01
3-Anni Ann.ti	0,37	8,12	4,18	2023	2,02	1,03	-1,64	5,13
5-Anni Ann.ti	0,58	6,19	4,05	2022	-9,30	-13,12	-6,89	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,77	6,15	2,46	3,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

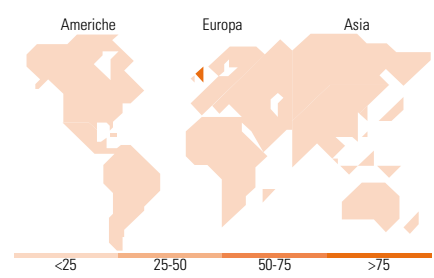
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,64
Large	16,05
Medium	22,88
Small	38,04
Micro	4,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 5.168,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	🏢	4,37
Experian PLC	⚙️	3,50
AstraZeneca PLC	🏥	3,46
Unilever PLC	🏪	3,15
Shell PLC	🛢️	3,08
Trustpilot Group PLC	📄	2,67
Marks & Spencer Group PLC	🛒	2,49
Breedon Group PLC	🏠	2,36
Weir Group PLC	⚙️	2,32
Just Group PLC	🏠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,51
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	20,61
Immobiliare	4,02
Sensibile	44,43
Telecomunicazioni	6,38
Energia	5,10
Beni Industriali	20,70
Tecnologia	12,24
Difensivo	13,06
Beni Difensivi	5,77
Salute	7,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.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 (04/02/2025)	GBP 149,51				
Patrimonio Netto (Mln)	124,77 GBP				

(30/11/2024)