AXA World Funds - UK Equity G Capitalisation GBP

Categoria Morningstar™
Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP
Usato nel Report

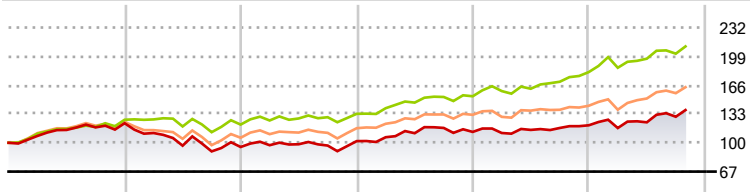
Benchmark Dichiarato
FTSE AIISh TR GBP

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	
22,40	-22,24	7,05	10,35	6,75	14,53	Fondo
26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24	Benchmark e Indici
24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	14,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Med

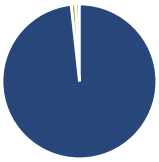
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	2,65	3,56
6-Mesi	11,30	9,60	12,47
1-Anno	16,13	20,37	16,21
3-Anni Ann.ti	14,30	18,80	15,79
5-Anni Ann.ti	3,04	11,56	6,28
10-Anni Ann.ti	6,63	9,13	7,42

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

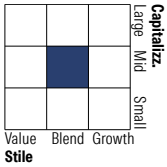
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,63	5,58	5,20	-
2025	-1,08	3,16	1,93	2,63
2024	4,39	4,34	5,44	-3,91
2023	2,12	1,14	-1,53	5,25
2022	-9,18	-13,01	-6,77	5,59

Portafoglio 30/09/2026



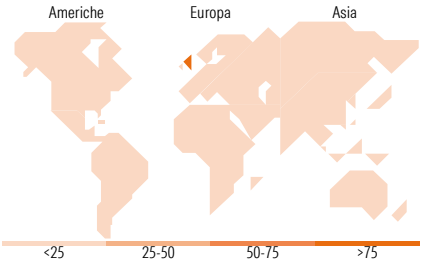
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,78

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	02/03/2016
Nome del Gestore	Chris St John
Data Inizio Gestione	02/03/2016
NAV (02/11/2026)	GBP 1,87
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	0,17 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319654510
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,55%
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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - UK Equity G Capitalisation GBP

Patrimonio Netto (Mln)	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.