# **AXA World Funds - UK Equity A Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

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

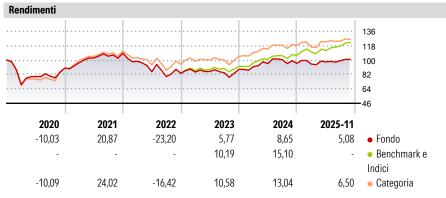
# **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK	All Cap T	arget Market Exposure N	IR GBP (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	4,90	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	7,43	2,45	2025	-1,03	2,85	1,62	-
1-Anno	1,91	14,33	6,68	2024	4,08	4,03	5,12	-4,54
3-Anni Ann.ti	4,58	11,94	8,85	2023	1,82	0,84	-1,82	4,92
5-Anni Ann.ti	3,52	12,88	8,20	2022	-9,47	-13,28	-7,07	5,26
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,57	5,95	2,27	3,71
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

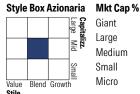
Fondo

18,17

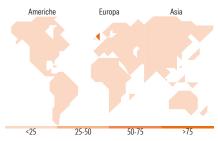
23,27

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	-	4,07
Unilever PLC	Ħ	3,64
Experian PLC	<b>‡</b>	3,31
Prudential PLC	•	3,12
Shell PLC	•	3,06
London Stock Exchange Group	<b>i</b>	3,02
Lloyds Banking Group PLC		2,91
Standard Chartered PLC		2,76
Antofagasta PLC	A	2,69
RELX PLC	<b>‡</b>	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,34
🚣 Materie Prime	4,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,15
🚅 Finanza	24,25
	2,53
₩ Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	5,48
<b>Tenergia</b>	5,18
Beni Industriali	22,62
Tecnologia	7,82
→ Difensivo	15,56
🔚 Beni Difensivi	6,30
■ Salute	9,26
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	21/03/2016
Nome del Gestore	Chris St John
Data Inizio Gestione	02/03/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 133,14
Patrimonio Netto (MIn)	81,90 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319653389

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)