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

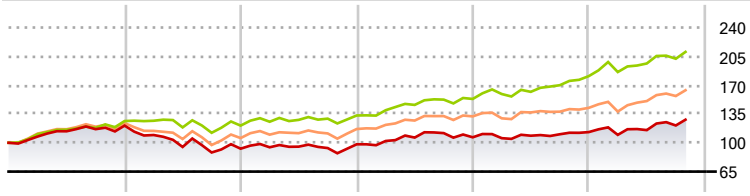
Benchmark Dichiarato
FTSE AIISh TR GBP

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
Fondo	20,87	-23,20	5,77	8,65	5,91	13,32
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	14,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	75,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med

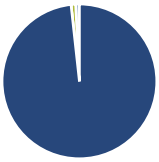
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	3,02	2,95
6-Mesi	11,84	11,05	12,85
1-Anno	14,21	19,06	17,25
3-Anni Ann.ti	12,93	19,47	16,05
5-Anni Ann.ti	1,69	11,46	6,25
10-Anni Ann.ti	5,02	8,83	7,07

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

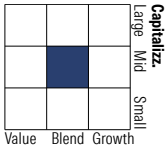
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	5,26	4,89	-
2025	-1,03	2,85	1,62	2,38
2024	4,08	4,03	5,12	-4,54
2023	1,82	0,84	-1,82	4,92
2022	-9,47	-13,28	-7,07	5,26

Portafoglio 30/09/2026



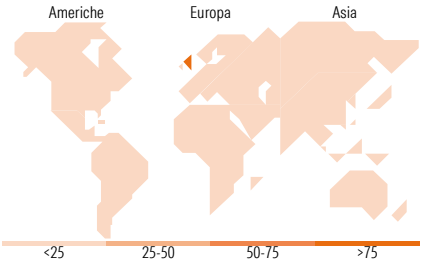
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,78

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	21/03/2016
Nome del Gestore	Chris St John
Data Inizio Gestione	02/03/2016
NAV (11/11/2026)	EUR 152,59
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,57 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	-

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 A Capitalisation EUR

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.