

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

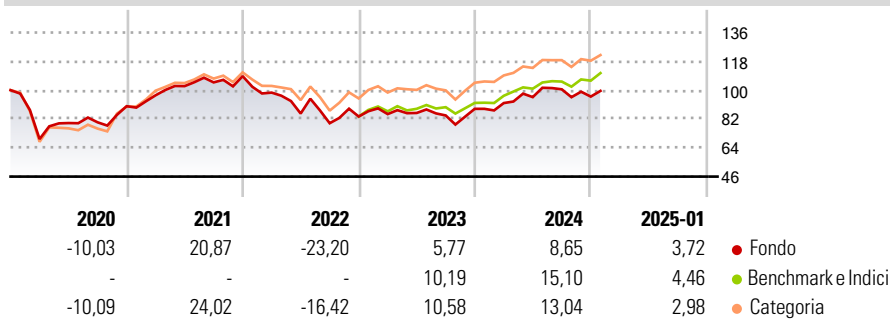
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,20	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	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	1,59	6,13	4,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	8,75	5,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,97	19,68	15,57	2024	4,08	4,03	5,12	-4,54
3-Anni Ann.ti	-0,38	8,12	4,18	2023	1,82	0,84	-1,82	4,92
5-Anni Ann.ti	-0,17	6,19	4,05	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 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

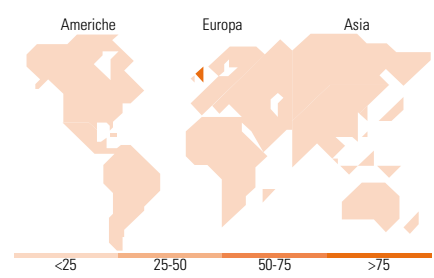
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Chris St John	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2016	ISIN	LU1319653389		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,07				
Patrimonio Netto (Mln)	124,77 GBP				

(30/11/2024)