

AXA World Funds - UK Equity F Capitalisation GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

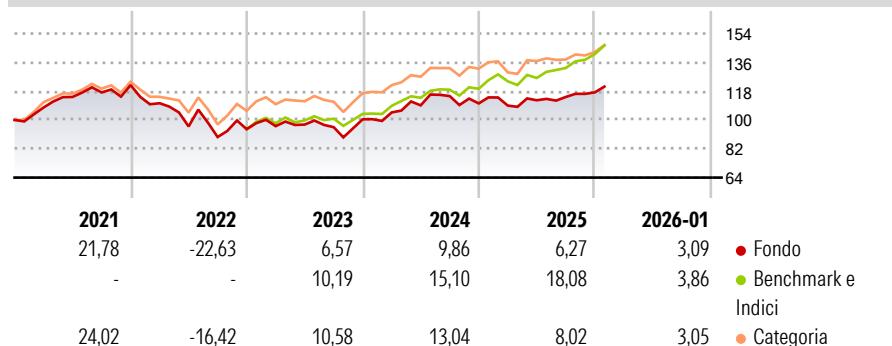
Morningstar Rating™

★★

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 | -6,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 11,39 |
| 3Y R-Squared | 80,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,91 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,98 | 7,66 | 4,69 |
| 6-Mesi | 7,59 | 14,81 | 7,27 |
| 1-Anno | 5,39 | 18,15 | 7,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 | 14,30 | 9,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,16 | 13,18 | 7,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,20 | 3,04 | 1,82 | 2,52 |
| 2024 | 4,27 | 4,23 | 5,31 | -4,01 |
| 2023 | 2,02 | 1,03 | -1,64 | 5,13 |
| 2022 | -9,30 | -13,12 | -6,89 | 5,45 |

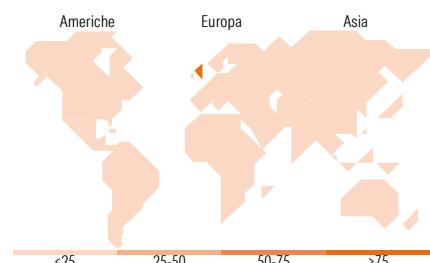
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,54 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,46 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-----|-------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 9.567,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 4,79 |
| Prudential PLC | + | 3,33 |
| Lloyds Banking Group PLC | + | 3,20 |
| London Stock Exchange Group... | + | 3,19 |
| Shell PLC | + | 3,18 |
| HSBC Holdings PLC | + | 3,17 |
| Unilever PLC | + | 3,11 |
| GSK PLC | + | 3,00 |
| Antofagasta PLC | + | 2,89 |
| NatWest Group PLC | + | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,59 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,09 |
| Materie Prime | 4,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,06 |
| Finanza | 25,76 |
| Immobiliare | 2,91 |
| Sensibile | 38,32 |
| Telecomunicazioni | 4,21 |
| Energia | 5,30 |
| Beni Industriali | 21,15 |
| Tecnologia | 7,65 |
| Difensivo | 16,60 |
| Beni Difensivi | 5,89 |
| Salute | 10,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,36 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| | | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti |
| Data di Partenza | 03/03/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Chris St John | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2016 | ISIN | LU1319653462 | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 166,33 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,53 GBP | | | |

(31/12/2025)

© 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.