

# AXA World Funds - UK Equity F 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 AllSh TR GBP

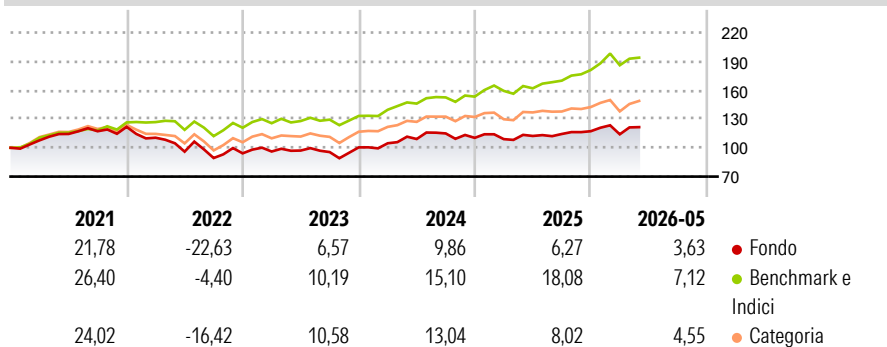
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

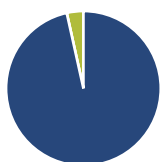
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	2,58	5,15
6-Mesi	5,58	11,38	7,42
1-Anno	6,29	19,08	9,66
3-Anni Ann.ti	6,37	14,33	9,60
5-Anni Ann.ti	0,98	10,64	4,97
10-Anni Ann.ti	4,74	8,44	6,29

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,53  
0,00  
3,47  
0,00

#### Style Box Azionaria

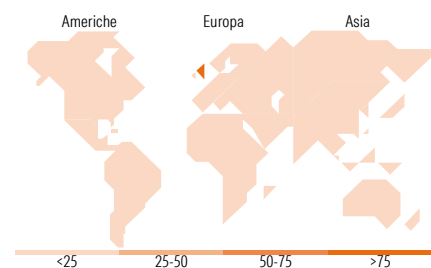


#### Mkt Cap %

Giant	24,54
Large	25,25
Medium	21,34
Small	22,81
Micro	6,06

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 10.942,5  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,80
Shell PLC	+	4,13
HSBC Holdings PLC	+	3,89
London Stock Exchange Group...	+	3,63
GSK PLC	+	3,37
BP PLC	+	2,93
Standard Chartered PLC	+	2,85
Prudential PLC	+	2,76
RELX PLC	+	2,62
Rentokil Initial PLC	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,57</b>
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	22,99
Immobiliare	2,66
<b>Sensibile</b>	<b>43,09</b>
Telecomunicazioni	4,57
Energia	8,05
Beni Industriali	24,71
Tecnologia	5,76
<b>Difensivo</b>	<b>17,34</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,14</b>
Regno Unito	97,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Chris St John	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2016	ISIN	LU1319653462		
NAV (16/06/2026)	GBP 166,37				

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 prodotte; (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.

# AXA World Funds - UK Equity F Capitalisation GBP

Patrimonio Netto (Mln)

71,66 GBP

(30/04/2026)