

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

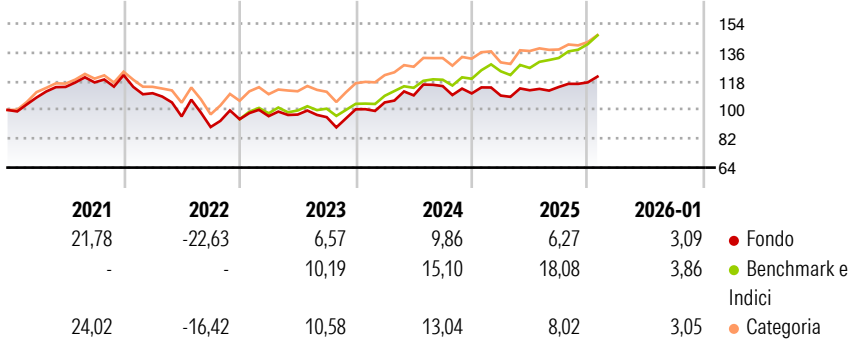
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

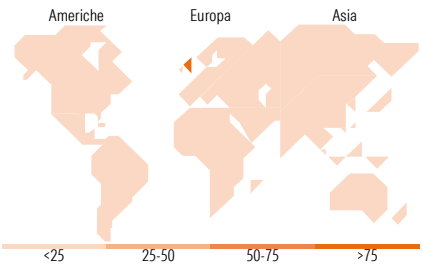
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	7,66	4,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	14,81	7,27	2025	-1,20	3,04	1,82	2,52
1-Anno	5,39	18,15	7,95	2024	4,27	4,23	5,31	-4,01
3-Anni Ann.ti	6,48	14,30	9,25	2023	2,02	1,03	-1,64	5,13
5-Anni Ann.ti	3,16	13,18	7,08	2022	-9,30	-13,12	-6,89	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	23,19
			Large	23,20
			Medium	24,12
			Small	20,91
			Micro	8,58
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	9.567,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	Medicina	4,79
Prudential PLC	Assicurazioni	3,33
Lloyds Banking Group PLC	Banche	3,20
London Stock Exchange Group...	Borse	3,19
Shell PLC	Energia	3,18
HSBC Holdings PLC	Banche	3,17
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,11
GSK PLC	Medicina	3,00
Antofagasta PLC	Miniere	2,89
NatWest Group PLC	Banche	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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 %	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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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.	0,99%
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 (11/02/2026)	GBP 166,33				
Patrimonio Netto (Mln)	76,53 GBP				

(31/12/2025)