AXA World Funds - UK Equity F Capitalisation GBP

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

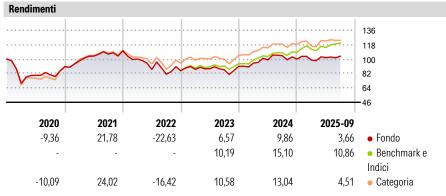
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,74		
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK	All Cap Ta	arget Market Exposure I	NR GBP (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,93	3,91	0,98	Trimestrali %					
6-Mesi	9,09	13,12	11,78	2025	-1,20	3,04	1,82	-	
1-Anno	-2,04	10,02	3,97	2024	4,27	4,23	5,31	-4,01	
3-Anni Ann.ti	7,26	13,91	11,47	2023	2,02	1,03	-1,64	5,13	
5-Anni Ann.ti	4,76	13,90	9,75	2022	-9,30	-13,12	-6,89	5,45	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	- 2025	-	-	2021	7,77	6,15	2,46	3,90	

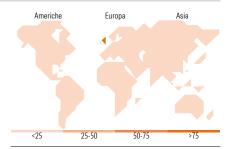
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,01
Large	23,14
Medium	29,97
Small	21,22
Micro	7,65





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	4,24
Unilever PLC	1	3,81
Experian PLC	‡	3,37
London Stock Exchange Group		3,22
Shell PLC	6	3,12
Prudential PLC		3,03
Lloyds Banking Group PLC		2,97
Standard Chartered PLC	.	2,64
NatWest Group PLC	.	2,40
GSK PLC	•	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,72
🚣 Materie Prime	4,84
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,53
🚅 Finanza	25,94
	2,41
₩ Sensibile	39,93
Telecomunicazioni	5,95
∆ Energia	5,27
Beni Industriali	21,66
Tecnologia	7,05
→ Difensivo	15,35
🔚 Beni Difensivi	6,45
■ Salute	8,90
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/03/2016
Nome del Gestore	Chris St John
Data Inizio Gestione	02/03/2016
NAV (17/10/2025)	GBP 157,13
Patrimonio Netto (MIn)	87,51 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	1,29 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	GBF S
Inc/Acc ISIN	Acc LU1319653462

-
-
0,99%
1,00%
-

(31/08/2025)