AXA World Funds - UK Equity G Capitalisation GBP

Categoria Morningstar™
Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP
Usato nel Report

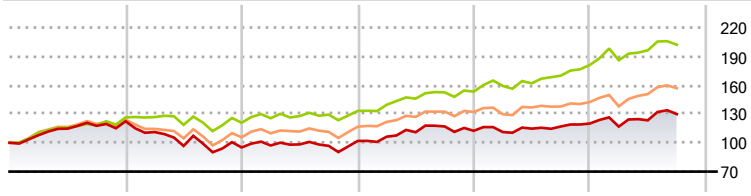
Benchmark Dichiarato
FTSE AIISh TR GBP

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	22,40	-22,24	7,05	10,35	6,75	8,14
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	11,66
Categoria	24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Med

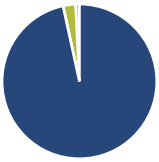
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	1,88	3,27
6-Mesi	12,24	11,05	13,00
1-Anno	15,03	19,53	15,31
3-Anni Ann.ti	15,49	19,53	16,71
5-Anni Ann.ti	2,84	11,39	6,12
10-Anni Ann.ti	6,41	8,81	7,23

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

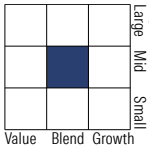
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,63	5,58	5,20	-
2025	-1,08	3,16	1,93	2,63
2024	4,39	4,34	5,44	-3,91
2023	2,12	1,14	-1,53	5,25
2022	-9,18	-13,01	-6,77	5,59

Portafoglio 31/08/2026



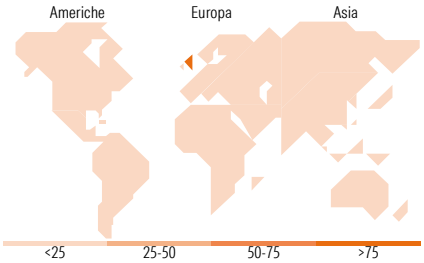
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,77
Large	25,18
Medium	27,71
Small	21,00
Micro	3,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	11.291,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		4,12
HSBC Holdings PLC		4,07
AstraZeneca PLC		3,81
London Stock Exchange Group...		3,40
Standard Chartered PLC		3,30
GSK PLC		3,22
Lloyds Banking Group PLC		2,72
RELX PLC		2,59
Experian PLC		2,57
Prudential PLC		2,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,70**
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	24,32
Immobiliare	2,99
Sensibile	**40,55**
Telecomunicazioni	4,96
Energia	6,99
Beni Industriali	23,37
Tecnologia	5,23
Difensivo	**16,76**
Beni Difensivi	5,09
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,27**
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,11**
Regno Unito	93,44
Europa Occidentale - Euro	2,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	02/03/2016
Nome del Gestore	Chris St John
Data Inizio Gestione	02/03/2016
NAV (29/10/2026)	GBP 1,86
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,17 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319654510
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - UK Equity G Capitalisation GBP

Patrimonio Netto (Mln)	72,20 GBP
(31/08/2026)	

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 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.