

AXA World Funds - UK Equity L 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

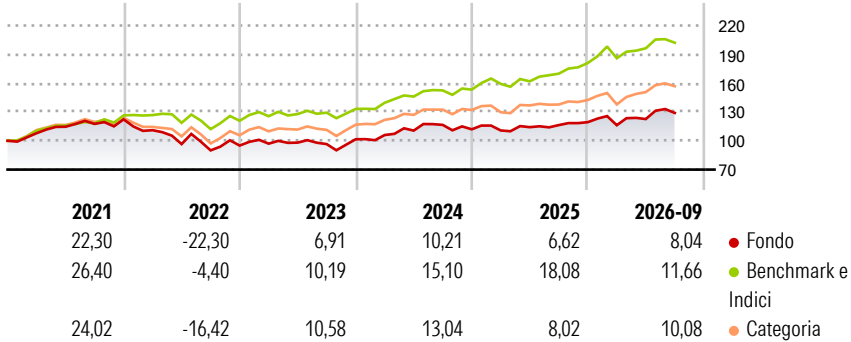
Morningstar Rating™

★★

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

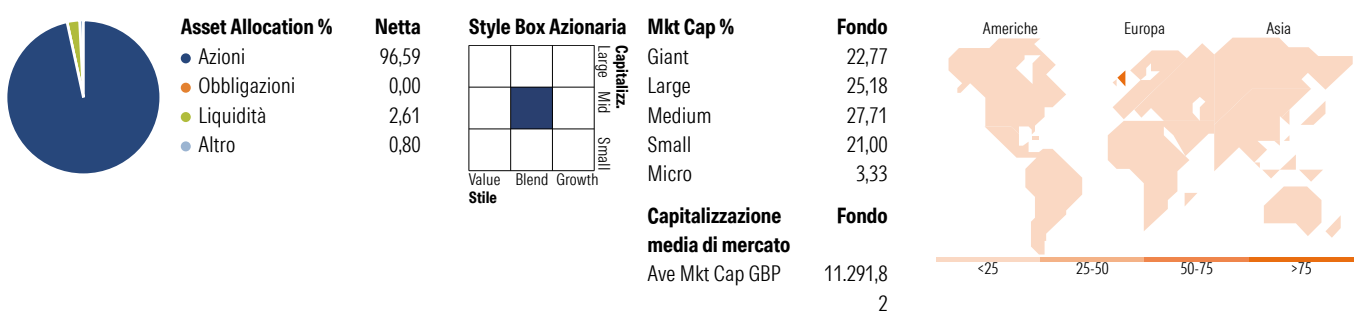
3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	1,88	3,27	2026	-2,67	5,55	5,17	-
6-Mesi	12,17	11,05	13,00	2025	-1,11	3,12	1,90	2,60
1-Anno	14,89	19,53	15,31	2024	4,36	4,31	5,40	-3,94
3-Anni Ann.ti	15,34	19,53	16,71	2023	2,09	1,11	-1,56	5,20
5-Anni Ann.ti	2,71	11,39	6,12	2022	-9,20	-13,03	-6,79	5,56
10-Anni Ann.ti	6,31	8,81	7,23					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Portafoglio 31/08/2026



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	Patrimonio Classe (Mln)	66,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/10/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	02/03/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Chris St John	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2026)	GBP 1,84	ISIN	LU1319654270		

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 L Capitalisation GBP

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