

AXA World Funds - UK Equity A Capitalisation EUR

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

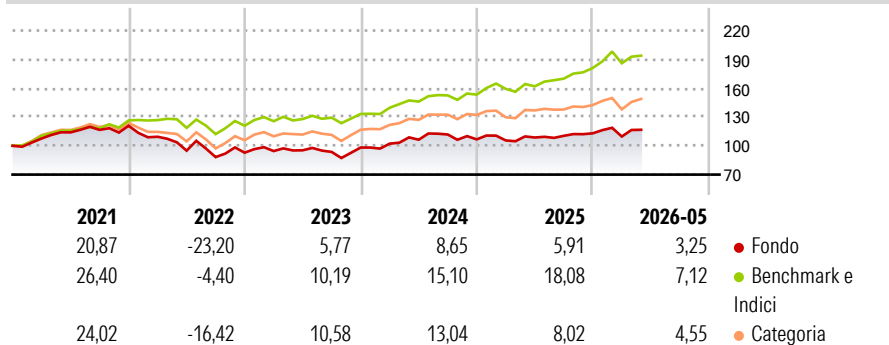
Morningstar Rating™

★★

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 | -8,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 12,39 |
| 3Y R-Squared | 79,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,48 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

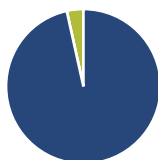
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,35 | 1,17 | 4,23 |
| 6-Mesi | 3,34 | 9,01 | 6,31 |
| 1-Anno | 3,18 | 15,40 | 7,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,38 | 13,85 | 9,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,23 | 10,46 | 4,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,03 | 7,53 | 5,47 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,97 | - | - | - |
| 2025 | -1,03 | 2,85 | 1,62 | 2,38 |
| 2024 | 4,08 | 4,03 | 5,12 | -4,54 |
| 2023 | 1,82 | 0,84 | -1,82 | 4,92 |
| 2022 | -9,47 | -13,28 | -7,07 | 5,26 |

Portafoglio 30/04/2026



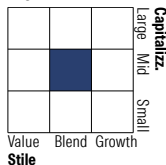
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

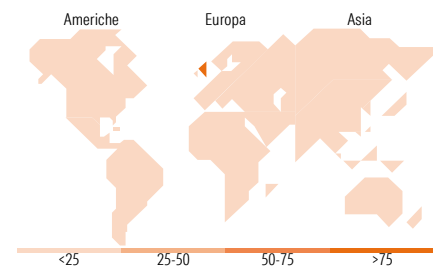


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,14 |
| 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 |
| Asia | 2,86 |
| 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) | 0,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Chris St John | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2016 | ISIN | LU1319653389 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 136,02 | | | | |

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 produttrici; (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 A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

71,66 GBP

(30/04/2026)