

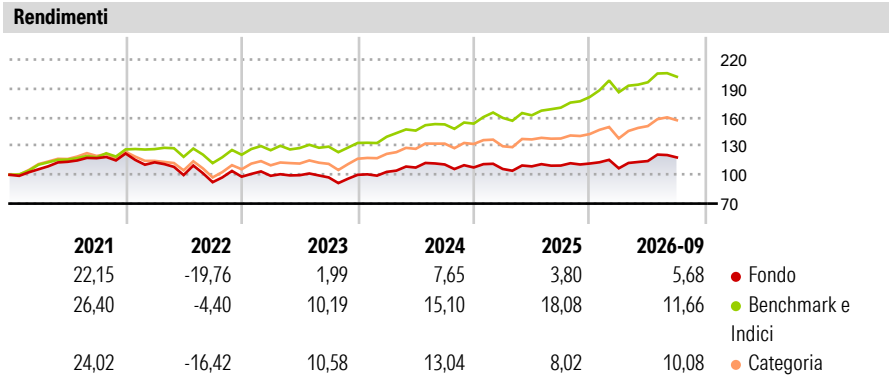
AXA Framlington UK Select Opportunities Fund - R Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market	FTSE AllSh TR GBP	★★
	Exposure NR GBP		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of this Fund is to provide long-term capital growth over a period of 5 years or more. The Fund has at least 70% of its investments in shares of companies domiciled, incorporated or having significant business in the UK which the fund manager believes will provide above-average returns. The Fund invests in companies of any size. The Manager selects shares based upon analysis of a company's financial status, quality of its management, expected profitability and prospects for growth.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,64	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			



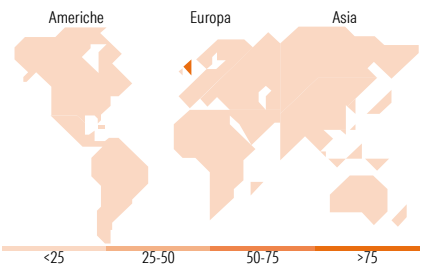
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	1,88	3,27	2026	-4,44	7,08	3,28	-
6-Mesi	11,88	11,05	13,00	2025	-1,47	2,58	0,75	1,93
1-Anno	12,15	19,53	15,31	2024	3,06	4,36	2,98	-2,81
3-Anni Ann.ti	11,26	19,53	16,71	2023	0,94	0,62	-2,31	2,78
5-Anni Ann.ti	1,10	11,39	6,12	2022	-7,55	-11,69	-7,48	6,23
10-Anni Ann.ti	4,12	8,81	7,23					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	23,91
			Large	26,14
			Medium	29,70
			Small	13,80
			Micro	6,44
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	13.063,1
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,03
AstraZeneca PLC	Salute	3,79
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,13
Standard Chartered PLC	Finanza	3,02
RELX PLC	Finanza	2,96
Shell PLC	Energia	2,86
Experian PLC	Finanza	2,68
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	2,61
Antofagasta PLC	Miniere	2,60
Kainos Group PLC	Finanza	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,18
Materie Prime		4,99
Beni di Consumo Ciclici		8,25
Finanza		19,38
Immobiliare		4,56
Sensibile		43,22
Telecomunicazioni		4,36
Energia		5,44
Beni Industriali		26,26
Tecnologia		7,16
Difensivo		19,60
Beni Difensivi		7,64
Salute		9,64
Servizi di Pubblica Utilità		2,32

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,53
Stati Uniti		1,40
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,12
Europa		95,13
Regno Unito		92,32
Europa Occidentale - Euro		2,81
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,35
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,35
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	24,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	44 20 7003 2345	Domicilio	REGNO UNITO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.axa-im.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/1984	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Nigel Yates	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2021	ISIN	GB0003501581		
NAV (30/10/2026)	GBX 4.300,00				

AXA Framlington UK Select Opportunities Fund - R Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	356,62 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 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.

