AXA Framlington UK Select Opportunities Fund - R Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari UK Mid Cap

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

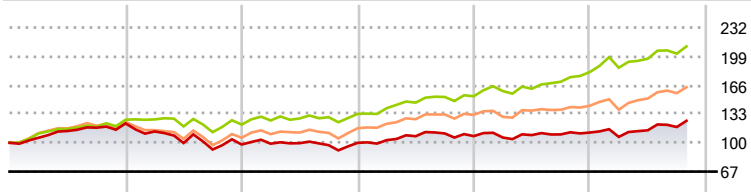
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,15	-19,76	1,99	7,65	3,80	12,06
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24
Categoria	24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	14,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,31	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

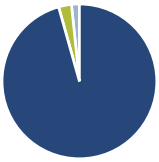
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	2,65	3,56
6-Mesi	11,67	9,60	12,47
1-Anno	11,78	20,37	16,21
3-Anni Ann.ti	10,38	18,80	15,79
5-Anni Ann.ti	1,19	11,56	6,28
10-Anni Ann.ti	4,23	9,13	7,42

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

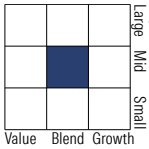
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,44	7,08	3,28	-
2025	-1,47	2,58	0,75	1,93
2024	3,06	4,36	2,98	-2,81
2023	0,94	0,62	-2,31	2,78
2022	-7,55	-11,69	-7,48	6,23

Portafoglio 31/08/2026



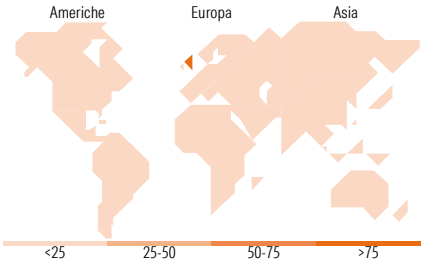
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,70
Altro	1,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,91
Large	26,14
Medium	29,70
Small	13,80
Micro	6,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.063,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		4,03
AstraZeneca PLC		3,79
London Stock Exchange Group...		3,13
Standard Chartered PLC		3,02
RELX PLC		2,96
Shell PLC		2,86
Experian PLC		2,68
Lloyds Banking Group PLC		2,61
Antofagasta PLC		2,60
Kainos Group PLC		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
Telefono	44 20 7003 2345
Web	www.axa-im.com
Data di Partenza	30/11/1984
Nome del Gestore	Nigel Yates
Data Inizio Gestione	02/02/2021
NAV (02/11/2026)	GBX 4.307,00
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	24,32 GBP
Domicilio	REGNO UNITO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	GB0003501581
Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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 Framlington UK Select Opportunities Fund - R Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	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 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.