

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 Banks NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

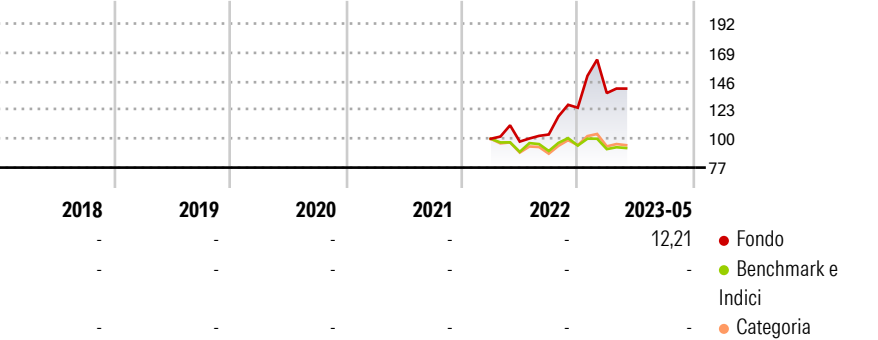
The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 5-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmark (Stoxx Europe 600 Banks Net Return) (the "Benchmark"). The Compartment considers companies with good Environmental, Social and Governance (ESG) or climate profiles. The Investment Manager's investment process aims to take advantage of major opportunities on the European bank and insurance stock market by selecting securities with a growth potential in line with the investment objective.

Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

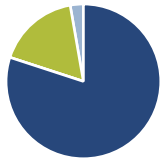


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -8,51 | 5,93  | 12,07 |
| 6-Mesi           | 19,62 | 11,00 | 18,51 |
| 1-Anno           | 33,71 | 10,19 | 28,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 17,43 | 17,66 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

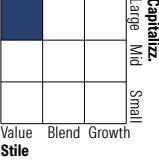
| Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|------|-------|------|-------|
| Trimestrali % |      |       |      |       |
| 2026          | -    | -     | -    | -     |
| 2025          | -    | -     | -    | -     |
| 2024          | -    | -     | -    | -     |
| 2023          | 9,35 | -     | -    | -     |
| 2022          | -    | -2,24 | 5,76 | 20,71 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 80,02 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 17,23 |
| Altro              | 2,75  |

Style Box Azionaria

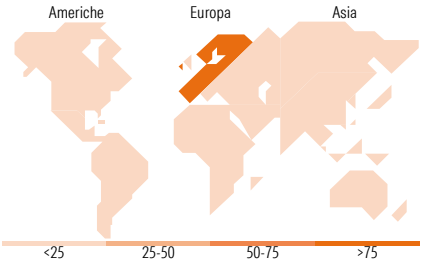


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 13,88 |
| Large  | 50,43 |
| Medium | 35,69 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato















|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 25.564,67 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HSBC HOLDINGS PLC                           | —       | 9,86  |
| NATWEST GROUP PLC                           | —       | 7,20  |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt.                   | 🏠       | 5,96  |
| Nordea Bank Abp                             | 🏠       | 5,95  |
| Euronext NV                                 | 🏠       | 4,55  |
| DNB Bank ASA                                | 🏠       | 4,53  |
| ABN AMRO Bank NV NLDR                       | 🏠       | 4,53  |
| UniCredit SpA                               | 🏠       | 4,51  |
| Credit Agricole SA                          | 🏠       | 4,50  |
| FincoBank SpA                               | 🏠       | 4,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|   |              |
|---|--------------|
|  <b>Ciclico</b>              | <b>96,17</b> |
|  Materie Prime               | -            |
|  Beni di Consumo Ciclici     | -            |
|  Finanza                     | 92,44        |
|  Immobiliare                 | 3,73         |
| <hr/>   |              |
|  <b>Sensibile</b>            | <b>3,83</b>  |
|  Telecomunicazioni           | -            |
|  Energia                     | -            |
|  Beni Industriali            | 3,83         |
|  Tecnologia                  | -            |
| <hr/>   |              |
|  <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
|  Beni Difensivi              | -            |
|  Salute                      | -            |
|  Servizi di Pubblica Utilità | -            |

Ripartizione Geografica %

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 75,79         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,60         |
| Europa dell'Est               | 3,62          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |        |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Axiom Alternative Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 01 44 69 43 90                | (02/06/2023)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.axiom-ai.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 14/03/2022                    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -      |
| Nome del Gestore     | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (02/06/2023)     | USD 1.478,60                  | ISIN                    | LU2336815043 |                              |        |

# Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 596,37 EUR |
| (31/12/2025)           |            |