

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

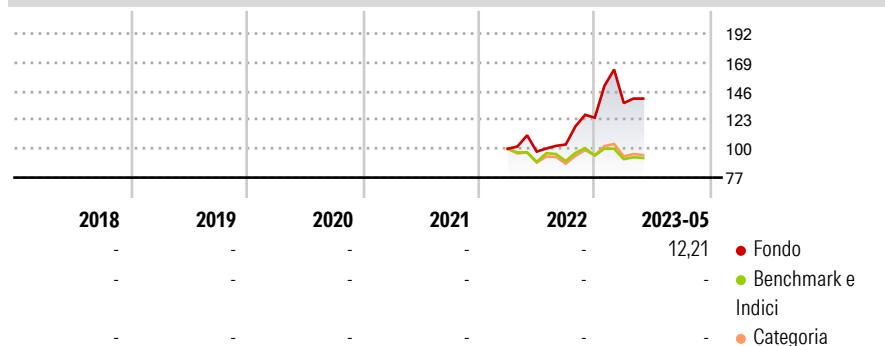
STOXX Europe 600 Banks NR USD

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-8,51
6-Mesi	19,62
1-Anno	33,71
3-Anni Ann.ti	17,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	9,35
2022	-

Q1
Q2
Q3
Q4
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	25.564,6
	7

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Fondo	Stati Uniti
	0,00
Fondo	Canada
	0,00
Fondo	America Latina e Centrale
	0,00
Fondo	Europa
	100,00
Fondo	Regno Unito
	0,00
Fondo	Europa Occidentale - Euro
	75,79
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
	20,60
Fondo	Europa dell'Est
	3,62
Fondo	Africa
	0,00
Fondo	Medio Oriente
	0,00
Fondo	Asia
	0,00
Fondo	Giappone
	0,00
Fondo	Australasia
	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
Fondo	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU2336815043		
NAV (02/06/2023)	USD 1.478,60				

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Patrimonio Netto (Mln)

596,37 EUR

(31/12/2025)