

# 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

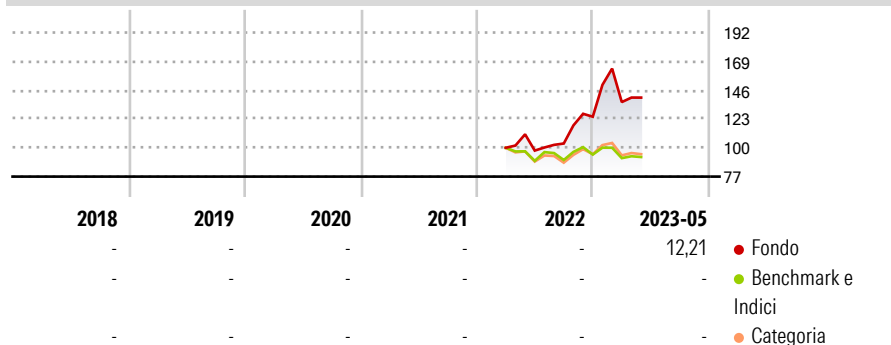
The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 5-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmark (Stoxx Europe 600 Banks Net Return) (the "Benchmark"). The Compartment considers companies with good Environmental, Social and 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 %

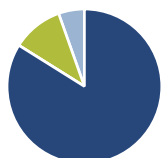
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,51	11,33	12,24
6-Mesi	19,62	8,43	8,75
1-Anno	33,71	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	-	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

### Rendimenti

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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	83,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,68
● Altro	5,42

#### Netta

83,90
0,00
10,68
5,42

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	21,96
Large	47,88
Medium	30,16
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.756,4
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	-	6,42
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	6,04
NATWEST GROUP PLC	-	5,91
AIB Group PLC	🏦	4,97
BARCLAYS PLC	-	4,92
ABN AMRO Bank NV	🏦	4,82
Intesa Sanpaolo	🏦	4,67
Deutsche Boerse AG	🏦	4,67
Nordea Bank Abp	🏦	4,65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	-	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>96,22</b>
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	85,29
🏠 Immobiliare	10,93
<b>Sensibile</b>	<b>3,78</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,78
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<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	82,61
Europa Occidentale - Non Euro	17,38
Europa dell'Est	0,01
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		

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.

# Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Patrimonio Netto (Mln) 604,51 EUR

(30/04/2026)