

Axiom Lux - Axiom Long Short Equity AC EUR(v)

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

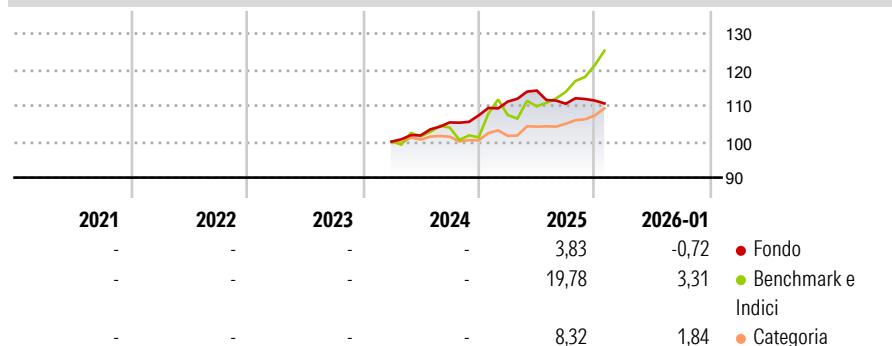
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return (net of management fees), for each share class, greater than that of its benchmark.

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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-1,28	7,31	1,63	-	-	-
Bmk	-	14,87	5,90	-	-	-
Cat	-	16,57	7,22	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,56	2,76	-3,20	0,80
2024	-	1,71	3,56	1,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	-4,64
• Obbligazioni	7,64
• Liquidità	82,08
• Altro	14,92

	Netta
-	-
-	-
-	-
-	-



Mkt Cap %

Giant	18,46
Large	49,62
Medium	31,92
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	18,46
Europa	49,62
Asia	31,92
Total	100,00

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,56	2,76	-3,20	0,80
2024	-	1,71	3,56	1,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	-	9,01
Netherlands (Kingdom Of) 0,25%	-	7,64
Credit Agricole SA	Bank	5,60
KBC Groupe NV	Bank	5,58
AIB Group PLC	Bank	4,59
Nordea Bank Abp	Bank	4,50
NATWEST GROUP PLC	-	4,48
Banco de Sabadell SA	Bank	4,33
Intesa Sanpaolo	Bank	4,28
Banco Santander SA	Bank	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	54,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	100,00
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	100,00
• Immobiliare	-
• Sensibile	0,00
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	-
• Difensivo	0,00
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	73,53
Europa Occidentale - Non Euro	22,83
Europa dell'Est	3,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	65,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2706208332		-
NAV (10/02/2026)	EUR 1.104,53				

Axiom Lux - Axiom Long Short Equity AC EUR(v)

Patrimonio Netto (Mln)

39,12 EUR

(31/03/2025)