

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity B (â,-)

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

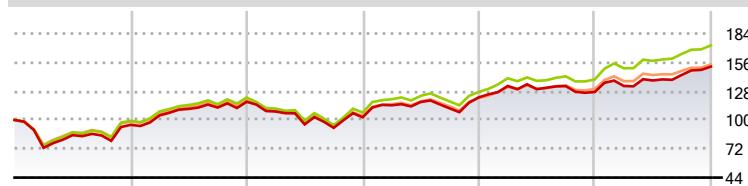
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities traded principally on Regulated Markets that are issued by companies that have their registered office or carry out a predominant portion of their economic activity (meaning not less than 51%) in the United Kingdom and/or countries that are members of the EMU. It is intended that this Sub-Fund will be substantially fully invested in such equity securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,71	23,51	-12,84	18,87	4,30	19,34
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	5,96	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	11,48	9,32	2025	4,60	4,00	3,95	5,54
1-Anno	19,06	24,14	20,58	2024	9,09	-2,34	2,28	-4,29
3-Anni Ann.ti	12,68	15,90	13,72	2023	11,40	2,79	-5,30	9,62
5-Anni Ann.ti	9,68	11,73	9,68	2022	-8,06	-11,58	-3,49	11,10
10-Anni Ann.ti	6,87	9,06	7,74					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

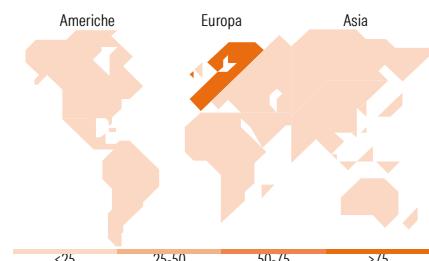
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Medium	31,01
Growth	Small	11,66
	Micro	0,00
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.887,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,23
Schneider Electric SE	⚙	4,80
Intesa Sanpaolo	💳	4,42
Allianz SE	💳	4,23
Iberdrola SA	💡	4,19
Banco Bilbao Vizcaya...	💳	3,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,58
FinecoBank SpA	💳	3,44
Publicis Groupe SA	📠	3,16
SAP SE	💻	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
▼ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
● Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	72,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 20,43	ISIN	IE0004352823		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity B (â,-)

Patrimonio Netto (Mln)

101,00 EUR

(30/11/2025)