

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

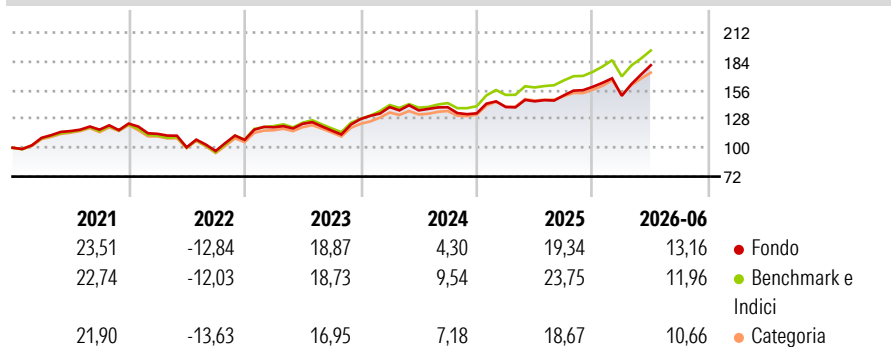
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med

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

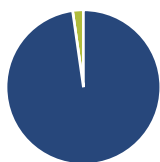
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,89	7,46	7,05	2026	-5,50	19,75	-	-
6-Mesi	8,25	7,39	6,83	2025	4,60	4,00	3,95	5,54
1-Anno	20,35	18,97	15,96	2024	9,09	-2,34	2,28	-4,29
3-Anni Ann.ti	14,00	17,03	14,71	2023	11,40	2,79	-5,30	9,62
5-Anni Ann.ti	8,80	10,71	8,71	2022	-8,06	-11,58	-3,49	11,10
10-Anni Ann.ti	8,29	10,47	9,11					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



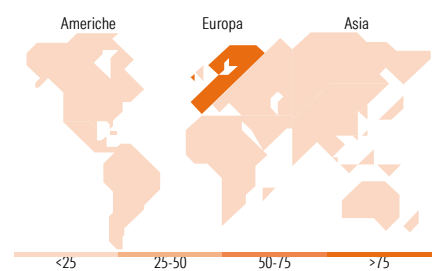
Stile

Mkt Cap %

Giant	55,66
Large	35,69
Medium	8,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.538,9
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	10,63	
Schneider Electric SE	4,93	
Allianz SE	4,25	
Iberdrola SA	4,14	
Intesa Sanpaolo	4,04	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,96	
Prysmian SpA	3,13	
BNP Paribas Act. Cat.A	2,99	
FinecoBank SpA	2,98	
Publicis Groupe SA	2,85	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,89
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	24,62
Immobiliare	-
Sensibile	48,53
Telecomunicazioni	4,26
Energia	-
Beni Industriali	23,24
Tecnologia	21,04
Difensivo	17,57
Beni Difensivi	5,65
Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	7,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	98,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	76,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE0004352823		
NAV (09/07/2026)	EUR 22,30				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

121,43 EUR

(30/06/2026)