

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

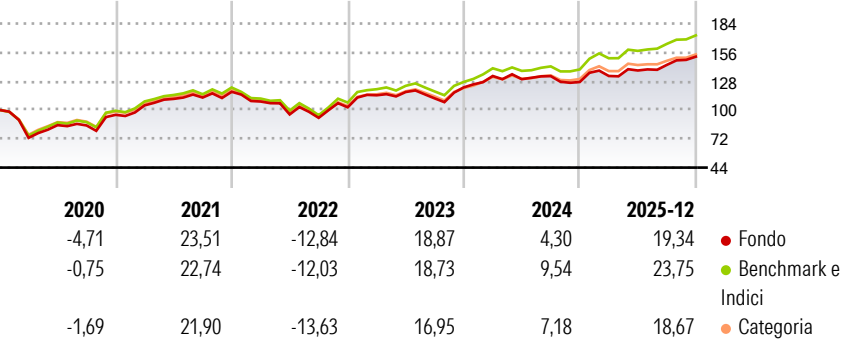
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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	-3,18	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 NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



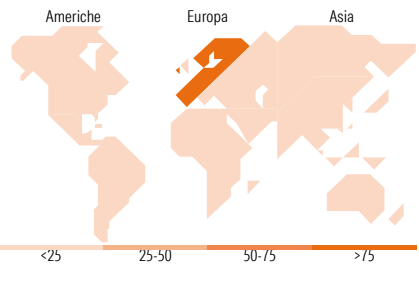
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	5,96	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	11,48	9,32	2026	4,60	4,00	3,95	5,54
1-Anno	19,06	24,14	20,58	2025	9,09	-2,34	2,28	-4,29
3-Anni Ann.ti	12,68	15,90	13,72	2024	11,40	2,79	-5,30	9,62
5-Anni Ann.ti	9,68	11,73	9,68	2023	-8,06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

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	57,33
			Large	31,01
			Medium	11,66
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	67.887,66



Titoli principali	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	
FincoBank 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	35,01
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	23,86
Immobiliare	-
Sensibile	45,42
Telecomunicazioni	6,45
Energia	-
Beni Industriali	21,17
Tecnologia	17,80
Difensivo	19,57
Beni Difensivi	6,06
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	7,35

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	98,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
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)	72,88 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.	1,41%
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 (07/01/2026)	EUR 20,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)	101,00 EUR
(30/11/2025)	