

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

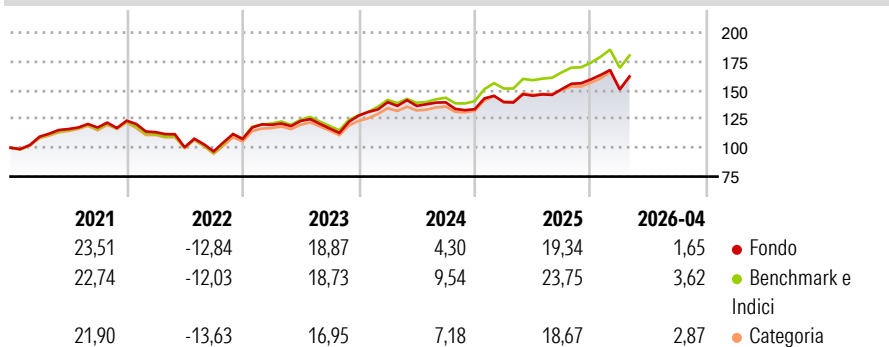
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

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

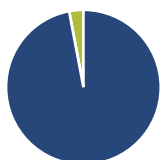
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,78	1,70	2026	-5,50	-	-	-
6-Mesi	12,02	13,04	12,66	2025	4,60	4,00	3,95	5,54
1-Anno	14,62	19,44	17,66	2024	9,09	-2,34	2,28	-4,29
3-Anni Ann.ti	11,43	16,03	15,51	2023	11,40	2,79	-5,30	9,62
5-Anni Ann.ti	8,14	10,64	10,34	2022	-8,06	-11,58	-3,49	11,10
10-Anni Ann.ti	7,32	9,53	9,39					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



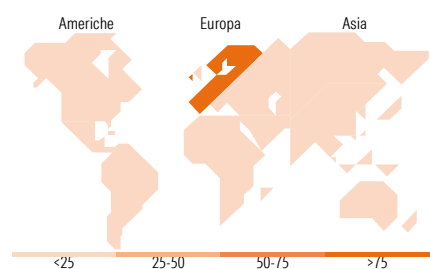
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,55
Large	31,46
Medium	10,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.066,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,14
Schneider Electric SE	⚙️	4,96
Allianz SE	🏠	4,27
Intesa Sanpaolo	🏦	4,17
Iberdrola SA	⚡	4,04
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,64
Prysmian SpA	⚙️	3,26
FincoBank SpA	🏦	3,06
Publicis Groupe SA	📄	2,79
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
🏭 Materie Prime	3,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,67
🏦 Finanza	23,53
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	49,61
📞 Telecomunicazioni	6,40
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,76
📄 Tecnologia	19,45
Difensivo	17,74
🏠 Beni Difensivi	5,62
🏥 Salute	4,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,39

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	99,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
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)	75,83 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 (22/05/2026)	EUR 21,25				

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 produttrici; (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)

113,67 EUR

(30/04/2026)