

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

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

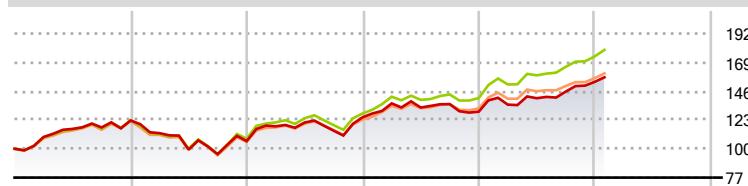
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
22,60	-13,46	18,01	3,51	18,41	2,34	22,74	23,75	2,95
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,36	21,90	23,75	2,36
			7,18	18,67				

Misure di Rischio

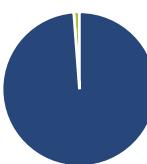
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	10,78	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,29	12,34	9,84	2025	4,36	3,78	3,77	5,36
1-Anno	11,57	18,80	15,47	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
3-Anni Ann.ti	9,73	15,01	12,37	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
5-Anni Ann.ti	8,74	12,08	9,68	2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87
10-Anni Ann.ti	6,89	10,16	8,51					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

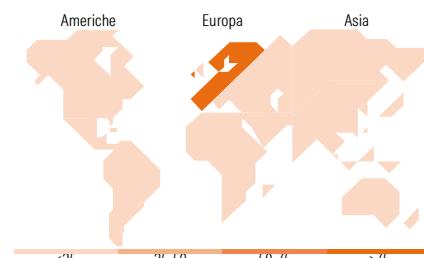
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	55,06
Blend	Mid	Large	33,61
Growth	Mid	Medium	11,33
	Small	Small	0,00
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.936,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	9,36
Schneider Electric SE	⚙️	4,72
Intesa Sanpaolo	💳	4,39
Banco Bilbao Vizcaya...	💳	4,18
Allianz SE	💳	4,11
Iberdrola SA	💡	4,08
FinecoBank SpA	💳	3,27
Publicis Groupe SA	📱	2,98
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	2,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 35,16
Materie Prime 3,10
Beni di Consumo Ciclici 7,13
Finanza 24,92
Immobiliare -
Sensibile 46,73
Telecomunicazioni 6,41
Energia -
Beni Industriali 21,38
Tecnologia 18,94
Difensivo 18,11
Beni Difensivi 5,62
Salute 5,39
Servizi di Pubblica Utilità 7,10

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 99,05
Europa Occidentale - Non Euro 0,95
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	10/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 17,64	ISIN	IE0034279186		

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

Patrimonio Netto (Mln)

112,81 EUR

(31/01/2026)