

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity E (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

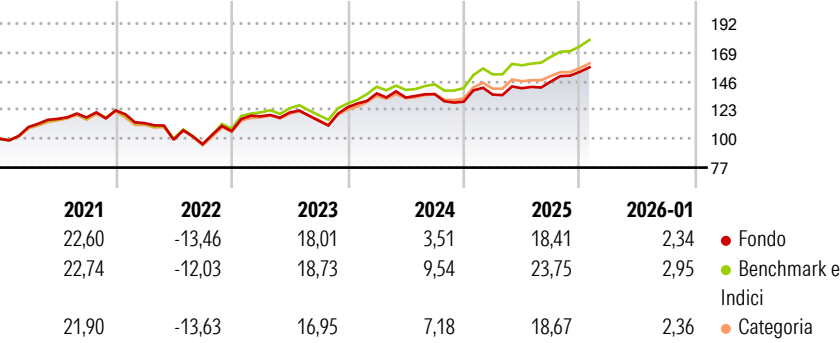
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities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

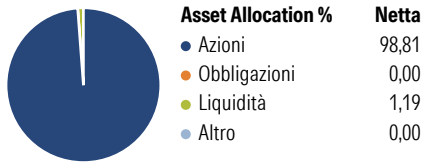
### Rendimenti



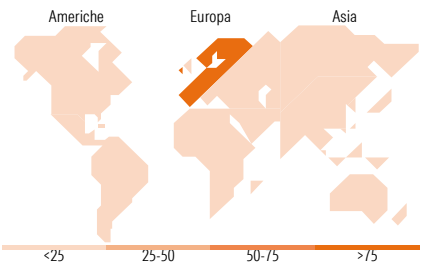
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	10,78	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,29	12,34	9,84	2025	4,36	3,78	3,77	5,36
1-Anno	11,57	18,80	15,47	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
3-Anni Ann.ti	9,73	15,01	12,37	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
5-Anni Ann.ti	8,74	12,08	9,68	2022	-8,27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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	55,06
			Large	33,61
			Medium	11,33
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap EUR	72.936,41



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	
FincoBank 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50	
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)	