

# 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

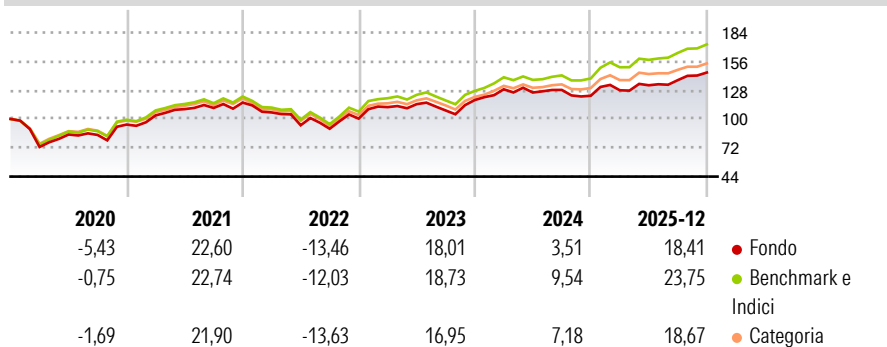
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

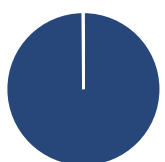
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	5,68	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,12	12,33	9,60	2026	-	-	-	-
1-Anno	18,34	24,60	21,15	2025	4,36	3,78	3,77	5,36
3-Anni Ann.ti	11,85	15,89	13,51	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
5-Anni Ann.ti	9,05	11,84	9,60	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
10-Anni Ann.ti	5,88	8,87	7,48	2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87

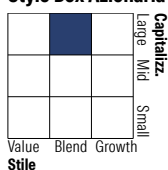
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

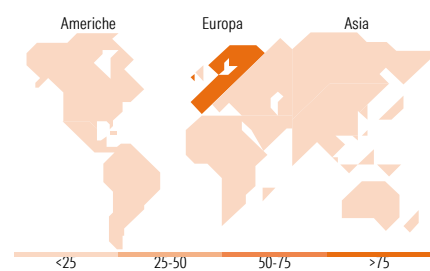


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,33		
Large	31,01		
Medium	11,66		
Small	0,00		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	67.887,66



### Titoli principali

Nome	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	%
<b>Ciclico</b>	<b>35,01</b>
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	23,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,42</b>
Telecomunicazioni	6,45
Energia	-
Beni Industriali	21,17
Tecnologia	17,80
<b>Difensivo</b>	<b>19,57</b>
Beni Difensivi	6,06
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	7,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	7,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,43 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.	2,16%
Data di Partenza	10/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE0034279186		
NAV (06/01/2026)	EUR 17,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 101,00 EUR

(30/11/2025)