

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

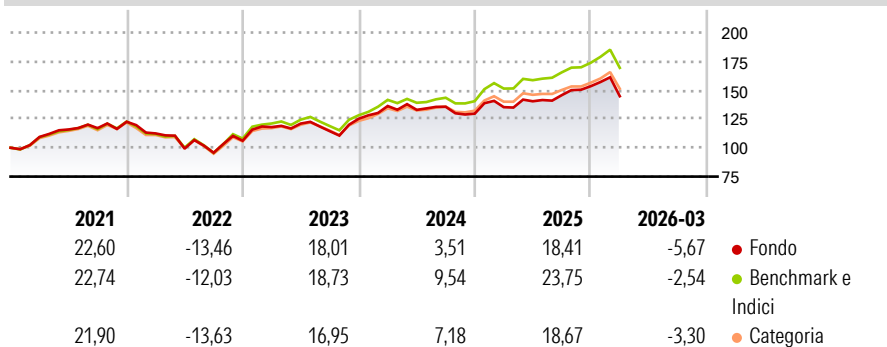
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

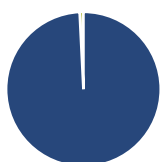
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,01	-3,39	-3,07	2026	-5,67	-	-	-
6-Mesi	-0,54	2,36	1,91	2025	4,36	3,78	3,77	5,36
1-Anno	21,70	27,17	22,97	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
3-Anni Ann.ti	7,84	12,39	10,02	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
5-Anni Ann.ti	5,84	9,27	7,08	2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87
10-Anni Ann.ti	5,91	9,24	7,61					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



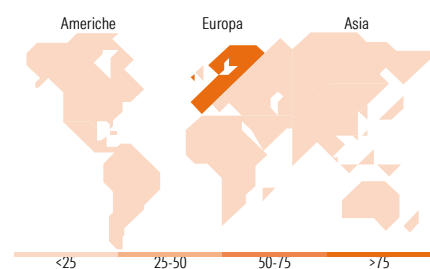
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,95
Large	29,90
Medium	12,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.850,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,24
Schneider Electric SE	⚙️	5,24
Iberdrola SA	💡	4,20
Intesa Sanpaolo	🏦	4,17
Allianz SE	🏦	4,12
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,74
SAP SE	💻	2,94
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,92
FincoBank SpA	🏦	2,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,56
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	23,41
Immobiliare	-
Sensibile	48,11
Telecomunicazioni	6,46
Energia	-
Beni Industriali	23,56
Tecnologia	18,10
Difensivo	18,33
Beni Difensivi	5,86
Salute	5,08
Servizi di Pubblica Utilità	7,39

Ripartizione Geografica %

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	99,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
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)	0,38 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 (07/04/2026)	EUR 16,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)

116,10 EUR

(28/02/2026)