

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 Banks NR USD

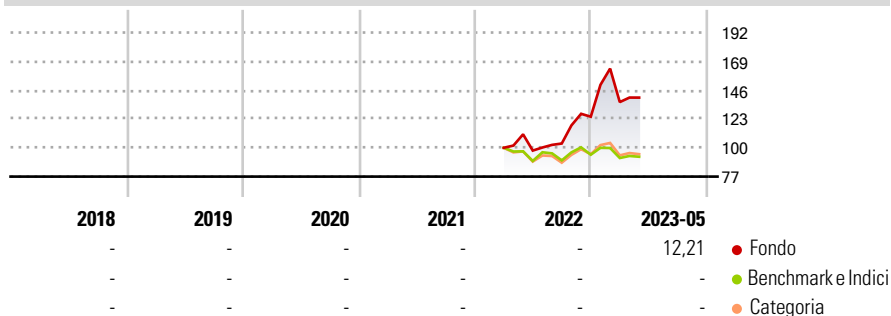
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 5-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmark (Stoxx Europe 600 Banks Net Return) (the "Benchmark"). The Compartment considers companies with good Environmental, Social and Governance (ESG) or climate profiles.

Rendimenti



Misure di Rischio

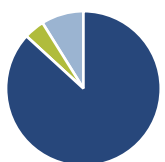
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,51	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,62	23,93	24,23	2024	-	-	-	-
1-Anno	33,71	34,65	36,07	2023	9,35	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,24	5,76	20,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,31
● Altro	8,88

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

Capitalizzazione

media di mercato

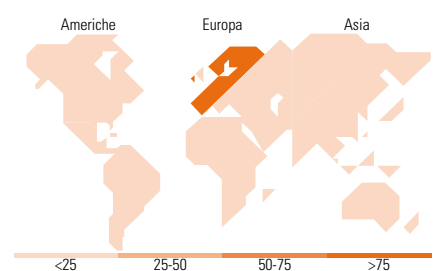
Ave Mkt Cap CHF	26.892,04
-----------------	-----------

Mkt Cap %

Fondo	14,15
Giant	63,50
Large	22,34
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	26.892,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	-	10,10
BNP Paribas Act. Cat.A	■	7,19
UniCredit SpA	■	7,16
ING Groep NV	■	7,12
Banco Bilbao Vizcaya...	■	7,09
Commerzbank AG	■	4,69
Credit Agricole SA	■	4,68
ABN AMRO Bank NV NLDR	■	4,64
FinecoBank SpA	■	4,62
Nordea Bank Abp	■	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	100,00
■ Immobiliare	-
Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

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	85,88
■ Europa Occidentale - Non Euro	10,49
■ Europa dell'Est	3,63
■ 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	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(02/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2023)	USD 1.478,60	ISIN	LU2336815043		
Patrimonio Netto (Mln)	199,32 CHF				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.