

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 Banks NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

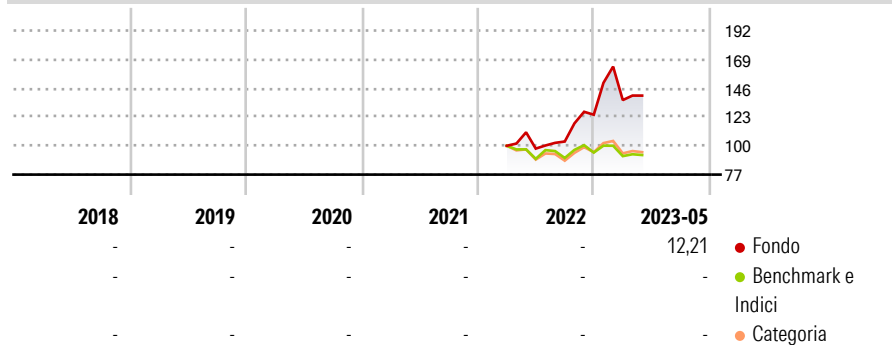
The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 5-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmark (Stoxx Europe 600 Banks Net Return) (the "Benchmark"). The Compartment considers companies with good Environmental, Social and Governance (ESG) or climate profiles. The Investment Manager's investment process aims to take advantage of major opportunities on the European bank and insurance stock market by selecting securities with a growth potential in line with the investment objective.

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 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,51	0,41	-1,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,62	5,12	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	33,71	18,70	20,02	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	19,75	19,03	2023	9,35	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,24	5,76	20,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

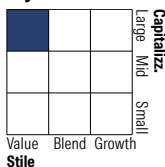
Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,12
Obbligazioni	4,51
Liquidità	2,22
Altro	9,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,68		
Large	46,20		
Medium	30,12		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	25.628,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	-	9,67
NATWEST GROUP PLC	-	6,18
UniCredit SpA	🏦	6,07
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	5,99
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	-	5,05
AIB Group PLC	🏦	5,04
Nordea Bank Abp	🏦	5,04
Deutsche Boerse AG	🏦	4,93
Vonovia SE	🏠	4,74
LEG Immobilien SE	🏠	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	95,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	84,52
Immobiliare	11,21
Sensibile	4,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	4,26
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	87,19
Europa Occidentale - Non Euro	12,80
Europa dell'Est	0,01
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU2336815043		
NAV (02/06/2023)	USD 1.478,60				

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Patrimonio Netto (Mln) 561,45 EUR

(31/03/2026)