

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

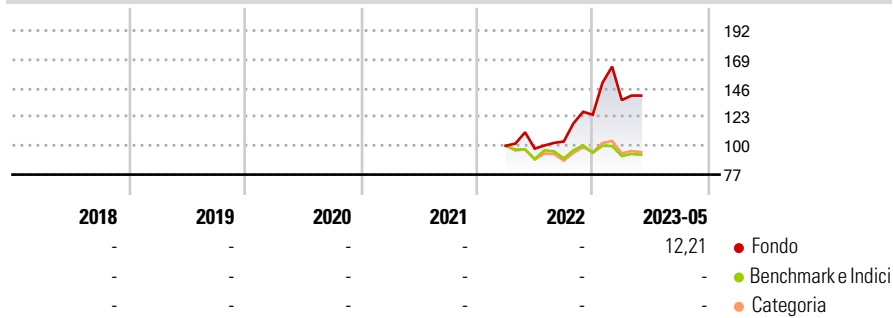
The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 5-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmark (Stoxx Europe 600 Banks Net Return) (the "Benchmark"). The Compartment considers companies with good Environmental, Social and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

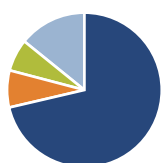
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,51	-9,64	-12,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,62	-2,19	-8,55	2024	-	-	-	-
1-Anno	33,71	14,84	7,42	2023	9,35	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,54	4,30	2022	-	-2,24	5,76	20,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

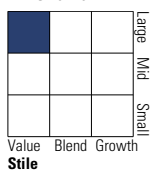
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,47
● Obbligazioni	8,94
● Liquidità	-7,79
● Altro	16,38

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

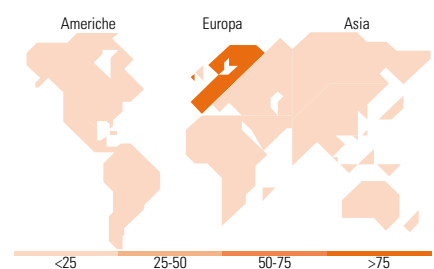
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,54
Large	49,47
Medium	31,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.967,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	-	9,81
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	8,94
Credit Agricole SA	■	6,07
KBC Groupe NV	■	6,04
AIB Group PLC	■	5,00
NATWEST GROUP PLC	-	4,90
Banco de Sabadell SA	■	4,69
BARCLAYS PLC	-	4,66
Nordea Bank Abp	■	4,64
Intesa Sanpaolo	■	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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	73,77
■ Europa Occidentale - Non Euro	22,57
■ Europa dell'Est	3,65
■ 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) 333,85 EUR

(31/03/2025)