

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

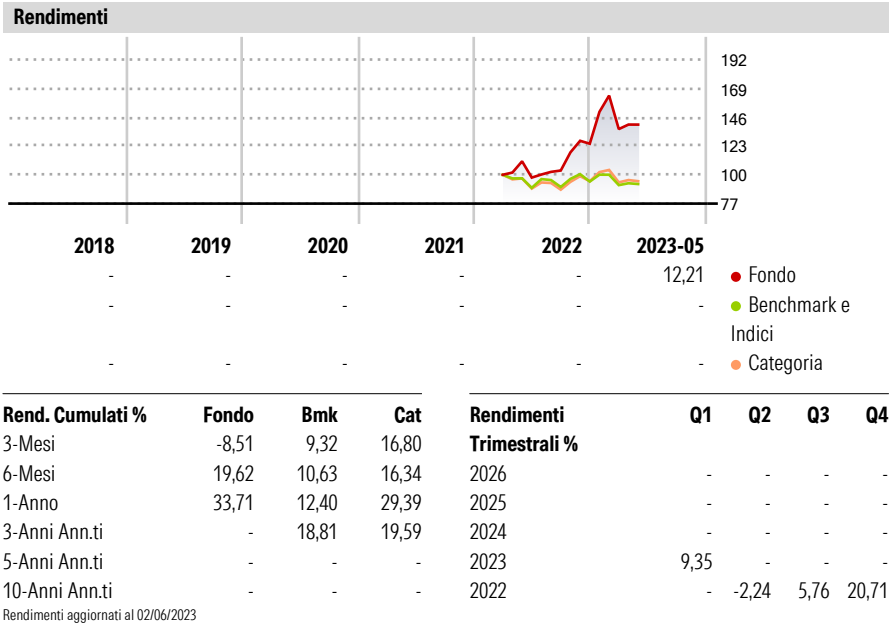
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	STOXX Europe 600 Banks NR USD	Senza rating

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)

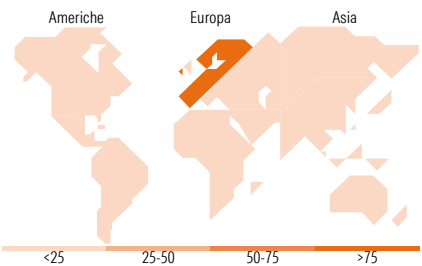


Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,88
Large		50,43
Medium		35,69
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 25.564,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	—	9,86
NATWEST GROUP PLC	—	7,20
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	5,96
Nordea Bank Abp	🏠	5,95
Euronext NV	🏠	4,55
DNB Bank ASA	🏠	4,53
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏠	4,53
UniCredit SpA	🏠	4,51
Credit Agricole SA	🏠	4,50
FincoBank SpA	🏠	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		96,17
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🏠	-
Finanza	🏠	92,44
Immobiliare	🏠	3,73
Sensibile		3,83
Telecomunicazioni	🏠	-
Energia	🏠	-
Beni Industriali	🏠	3,83
Tecnologia	🏠	-
Difensivo		0,00
Beni Difensivi	🏠	-
Salute	🏠	-
Servizi di Pubblica Utilità	🏠	-

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		75,79
Europa Occidentale - Non Euro		20,60
Europa dell'Est		3,62
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		

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Patrimonio Netto (Mln)	596,37 EUR
(31/12/2025)	