# **Axiom European Banks Equity IC USD(hv)**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

#### **Benchmark Morningstar**

R STOXX Europe 600 Banks NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

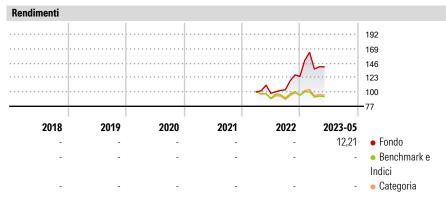
Morningstar Global Financial Services NR USD

Usato nel Report

## **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 Fi	inancial S	Services NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,51	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	19,62	8,71	6,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	33,71	9,35	11,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,34	17,05	2023	9,35	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,24	5,76	20,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Dandimenti eggierneti el 02/04/2023	,							

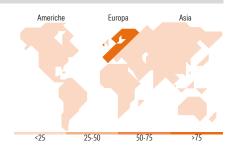
#### **Portafoglio** 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,42
Large	32,21
Medium	38,37
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	_	9,43
UniCredit SpA		7,23
Nordea Bank Abp	•	5,95
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	5,85
AIB Group PLC	<b>#</b>	4,53
FinecoBank SpA	<b>P</b>	4,45
DNB Bank ASA	<b>#</b>	4,41
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	•	4,01
Amundi SA	•	3,51
Ayvens	<b>\$</b>	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,80
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	96,02
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	96,02
	-
₩ Sensibile	3,98
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	3,98
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	69,38
Europa Occidentale - Non Euro	24,86
Europa dell'Est	5,76
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Investments 01 44 69 43 90	(02/06/2023) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	<del>-</del>
Data di Partenza	44/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20.00%
Nome del Gestore	14/03/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,0070
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU2336815043		
NAV (02/06/2023)	USD 1.478.60	ISIN	LU2330013043		

# **Axiom European Banks Equity IC USD(hv)**

Patrimonio Netto (MIn)

507,73 EUR

(31/10/2025)

