

Axiom European Banks Equity IC USD(hv)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 Banks NR USD

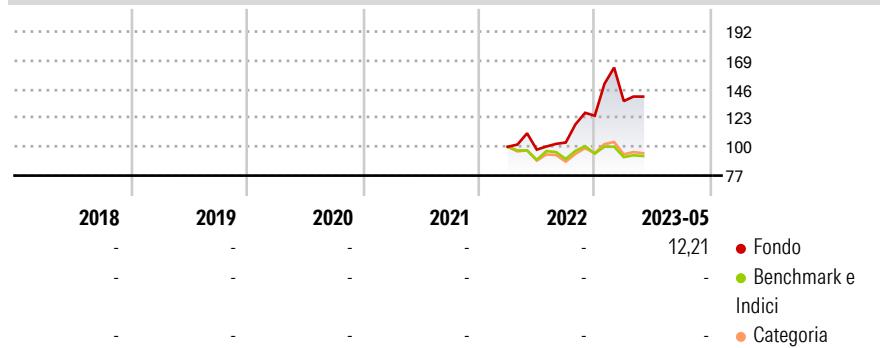
Morningstar Rating™

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.

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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,51	9,32	16,80
6-Mesi	19,62	10,63	16,34
1-Anno	33,71	12,40	29,39
3-Anni Ann.ti	-	18,81	19,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	9,35	-	-	-
2022	-2,24	5,76	20,71	-

Portafoglio 31/12/2025

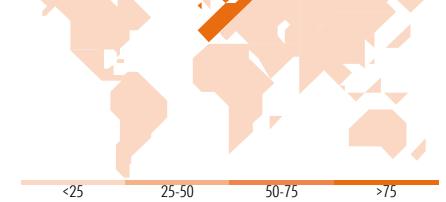


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,88
Large	50,43
Medium	35,69
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	-	9,86
NATWEST GROUP PLC	-	7,20
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Broker	5,96
Nordea Bank Abp	Broker	5,95
Euronext NV	Broker	4,55
DNB Bank ASA	Broker	4,53
ABN AMRO Bank NV NLDR	Broker	4,53
UniCredit SpA	Broker	4,51
Credit Agricole SA	Broker	4,50
FinecoBank SpA	Broker	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 - Emergenti	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)

596,37 EUR

(31/12/2025)