

Axiom Lux - Axiom Long Short Equity AC EUR(v)

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

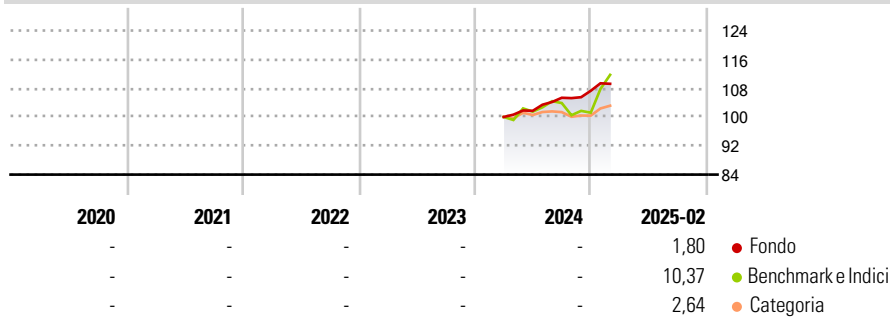
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return (net of management fees), for each share class, greater than that of its benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

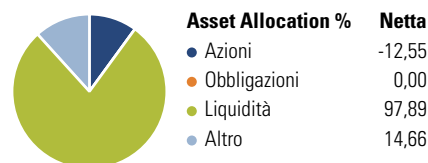
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

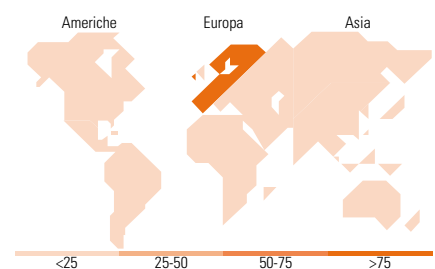
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	3,83	0,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,52	6,62	1,04	2024	-	1,71	3,56	1,85
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	10,70
	Large	62,67
	Medium	26,62
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	23.974,2	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	-	8,53
Nordea Bank Abp		6,25
Banco Bilbao Vizcaya...		6,24
ING Groep NV		6,20
UniCredit SpA		4,36
Erste Group Bank AG.		4,32
NATWEST GROUP PLC	-	4,24
LLOYDS BANKING GROUP PLC	-	4,24
Societe Generale SA		4,21
Banco Santander SA		4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	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	82,96
Europa Occidentale - Non Euro	13,67
Europa dell'Est	3,38
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)	29,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2706208332		
NAV (11/03/2025)	EUR 1.105,22				
Patrimonio Netto (Mln)	17,16 EUR				

(30/09/2024)