

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

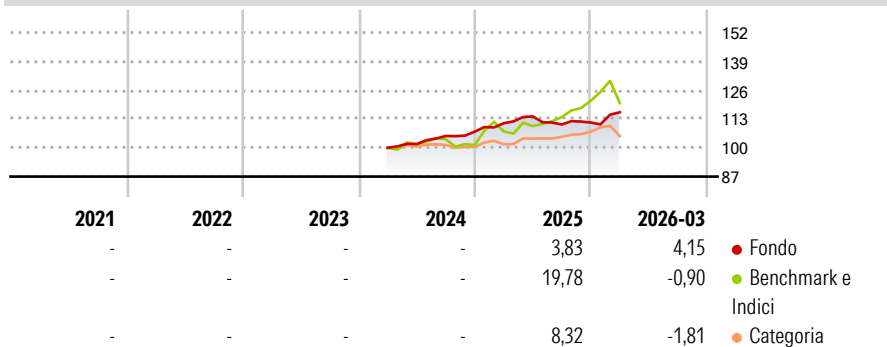
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	3,90	0,18	3,55
6-Mesi	1,71	6,01	5,85
1-Anno	2,88	17,68	11,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,15	-	-	-
2025	3,56	2,76	-3,20	0,80
2024	-	1,71	3,56	1,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	-4,64
Obbligazioni	7,64
Liquidità	82,08
Altro	14,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	18,46
Large	49,62
Medium	31,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.987,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC HOLDINGS PLC	-	9,01
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	7,64
Credit Agricole SA	🏦	5,60
KBC Groupe NV	🏦	5,58
AlB Group PLC	🏦	4,59
Nordea Bank Abp	🏦	4,50
NATWEST GROUP PLC	-	4,48
Banco de Sabadell SA	🏦	4,33
Intesa Sanpaolo	🏦	4,28
Banco Santander SA	🏦	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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	73,53
Europa Occidentale - Non Euro	22,83
Europa dell'Est	3,63
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)	69,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 1.149,61	ISIN	LU2706208332		

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

Patrimonio Netto (Mln) 39,12 EUR

(31/03/2025)