

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity B (â,-)

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

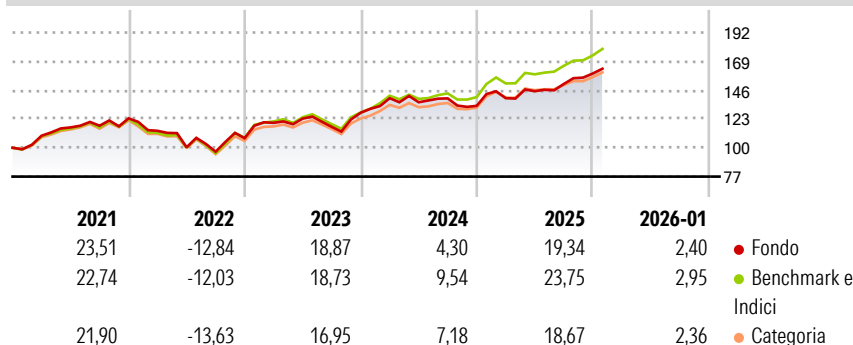
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities traded principally on Regulated Markets that are issued by companies that have their registered office or carry out a predominant portion of their economic activity (meaning not less than 51%) in the United Kingdom and/or countries that are members of the EMU. It is intended that this Sub-Fund will be substantially fully invested in such equity securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med

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

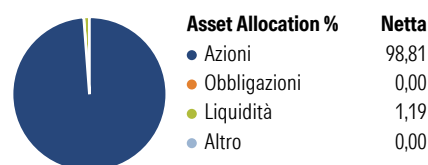
Rendimenti



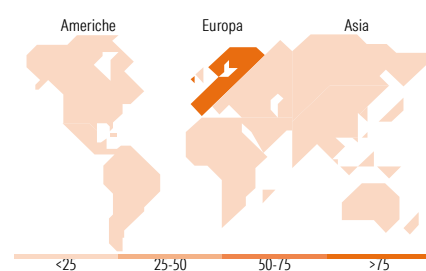
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,18	13,15	10,78	2025	4,60	4,00	3,95	5,54
1-Anno	14,72	18,54	15,59	2024	9,09	-2,34	2,28	-4,29
3-Anni Ann.ti	11,56	15,10	12,62	2023	11,40	2,79	-5,30	9,62
5-Anni Ann.ti	9,95	11,91	9,76	2022	-8,06	-11,58	-3,49	11,10
10-Anni Ann.ti	8,07	10,76	9,22					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,06
Large	33,61
Medium	11,33
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.936,41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	9,36
Schneider Electric SE	⚙️	4,72
Intesa Sanpaolo	🏦	4,39
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,18
Allianz SE	🏦	4,11
Iberdrola SA	💡	4,08
FincoBank SpA	🏦	3,27
Publicis Groupe SA	🏢	2,98
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,16
🏭 Materie Prime		3,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,13
🏦 Finanza		24,92
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		46,73
📞 Telecomunicazioni		6,41
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		21,38
💻 Tecnologia		18,94
🛡️ Difensivo		18,11
🛡️ Beni Difensivi		5,62
🏥 Salute		5,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità		7,10

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		99,05
Europa Occidentale - Non Euro		0,95
Europa dell'Est		0,00
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	74,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 20,73	ISIN	IE0004352823		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity B (â,-)

Patrimonio Netto (Mln)	112,81 EUR
(31/01/2026)	