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

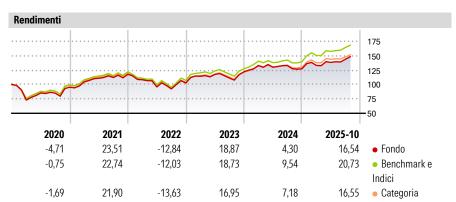
MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,00	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	9,77	7,70	2025	4,60	4,00	3,95	-
1-Anno	15,05	21,49	17,14	2024	9,09	-2,34	2,28	-4,29
3-Anni Ann.ti	14,57	18,45	15,17	2023	11,40	2,79	-5,30	9,62
5-Anni Ann.ti	12,24	14,23	11,71	2022	-8,06	-11,58	-3,49	11,10
10-Anni Ann.ti	5,34	7,56	6,35	2021	9,64	6,03	1,17	5,01
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0

Portafoglio 30/09/2025

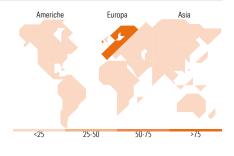




Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,34
Large	31,52
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



65.302,2 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,91
Schneider Electric SE	‡	5,02
Intesa Sanpaolo		4,63
Allianz SE	•	4,14
Iberdrola SA		3,87
Banco Bilbao Vizcaya	₽	3,65
Publicis Groupe SA		3,12
SAP SE		3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,09
FinecoBank SpA	#	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♦ Ciclico	22.00
	33,80
🚣 Materie Prime	3,71
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,17
🚅 Finanza	22,92
	-
₩ Sensibile	46,99
Telecomunicazioni	6,52
	-
🔯 Beni Industriali	22,33
Tecnologia	18,13
→ Difensivo	19,21
🔚 Beni Difensivi	6,14
Calute Salute	5,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,18

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	98,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
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

۸		c:
Δna	arai	rıca

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	31/05/2000
Nome del Gestore	Gilles Guibout
Data Inizio Gestione	23/09/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 19,49

Patrimonio Classe (Mln)	64,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004352823

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 99,33 EUR

