

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

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

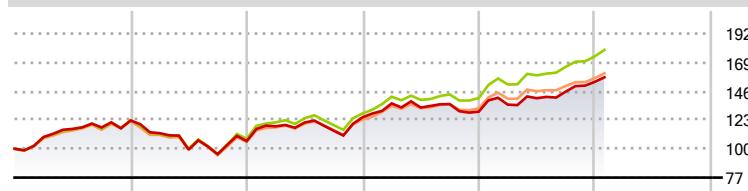
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
22,60	-13,46	18,01	3,51	18,41	2,34	
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95	
		21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67
						2,36

Misure di Rischio

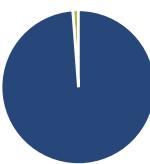
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	13,15	10,78	2025	4,36	3,78	3,77	5,36
1-Anno	12,26	18,54	15,59	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
3-Anni Ann.ti	10,41	15,10	12,62	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
5-Anni Ann.ti	8,84	11,91	9,76	2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87
10-Anni Ann.ti	7,60	10,76	9,22					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

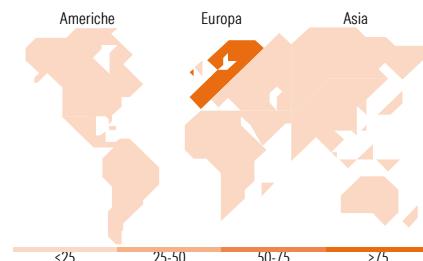
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small	Giant	55,06
	Mid	Large	33,61
	Large	Medium	11,33
Stile	Value	Small	0,00
	Blend	Medium	0,00
	Growth	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.936,4



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
FinecoBank 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	10/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE0034279186		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,58				

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

Patrimonio Netto (Mln)

112,81 EUR

(31/01/2026)