

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity E (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

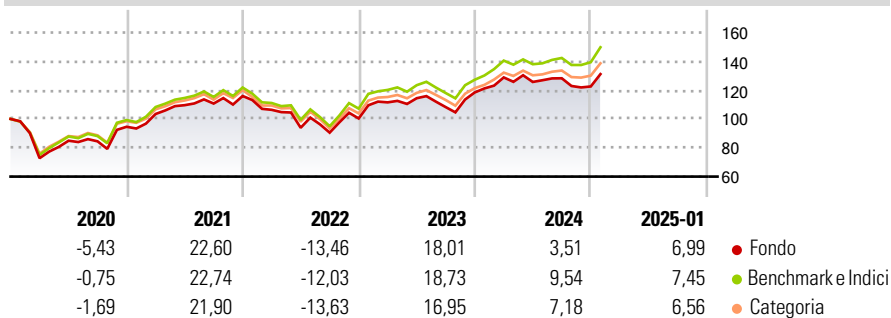
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,69	7,86	6,44
6-Mesi	3,34	12,55	9,94
1-Anno	8,19	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	5,04	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	5,91	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	4,12	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87
2021	9,42	5,90	1,01	4,75

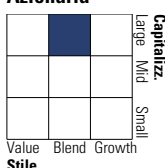
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	111,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-11,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

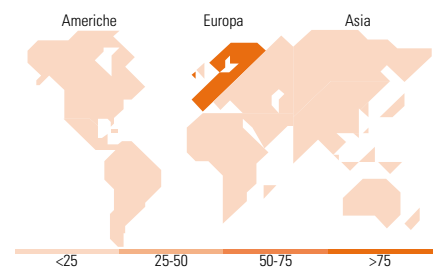


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,05
Large	38,70
Medium	12,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.734,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	7,91
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	6,04
Intesa Sanpaolo	Banking	5,63
Publicis Groupe SA	Advertising	4,67
Iberdrola SA	Utilities	4,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	4,59
Allianz SE	Insurance	4,48
FincoBank SpA	Banking	3,70
Industria De Diseno Textil...	Textiles	3,61
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemicals	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,72
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	22,56
Immobiliare	-
Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	6,78
Energia	-
Beni Industriali	21,21
Tecnologia	13,11
Difensivo	21,18
Beni Difensivi	7,25
Salute	7,65
Servizi di Pubblica Utilità	6,28

Ripartizione Geografica %

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	98,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	10/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE0034279186		

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

NAV (31/01/2025)

EUR 15,46

Patrimonio Netto (Mln)

85,77 EUR

(31/12/2024)