

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

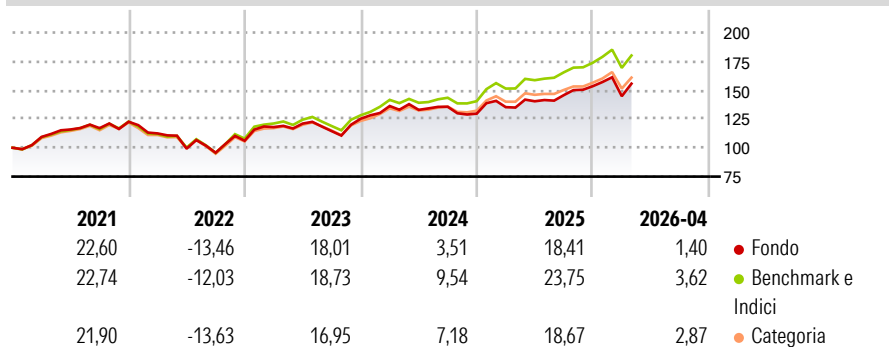
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

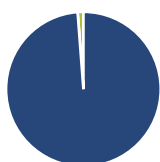
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,83	-0,97	2026	-5,67	-	-	-
6-Mesi	2,78	3,64	3,98	2025	4,36	3,78	3,77	5,36
1-Anno	10,85	13,21	10,95	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
3-Anni Ann.ti	9,50	13,55	11,39	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
5-Anni Ann.ti	6,77	10,01	8,08	2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87
10-Anni Ann.ti	6,10	9,39	7,99					

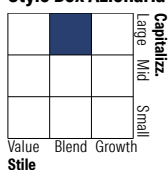
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

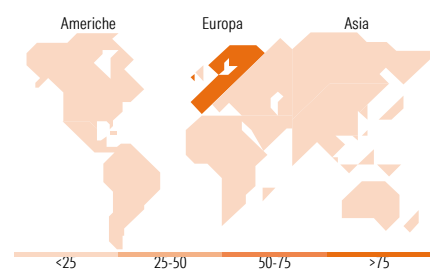


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,51		
Large	31,84		
Medium	12,65		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	67.169,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,24
Schneider Electric SE	⚙️	4,68
Iberdrola SA	💡	4,41
Allianz SE	🏠	4,35
Intesa Sanpaolo	🏦	4,11
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,90
FinecoBank SpA	🏦	3,04
SAP SE	📄	3,00
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,79
Prysman SpA	⚙️	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
32,85	
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	23,11
Immobiliare	-
48,19	
Sensibile	
Telecomunicazioni	6,82
Energia	-
Beni Industriali	22,78
Tecnologia	18,59
18,97	
Difensivo	
Beni Difensivi	5,93
Salute	5,14
Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
100,00	
Europa	
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
0,00	
Asia	
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)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	10/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 17,37	ISIN	IE0034279186		

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

Patrimonio Netto (Mln) 102,86 EUR

(31/03/2026)