

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

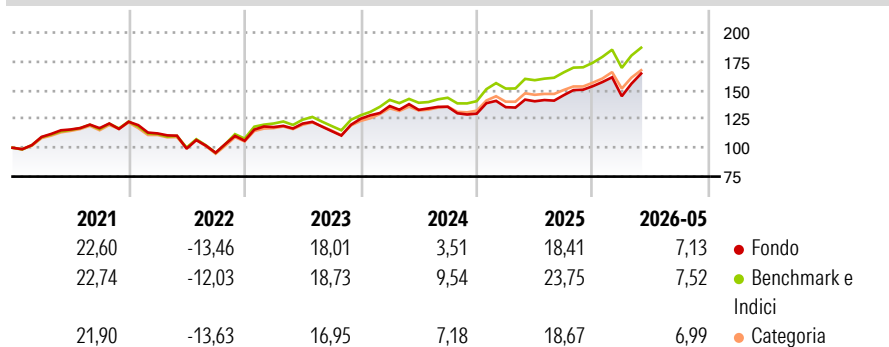
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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	0,71
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

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

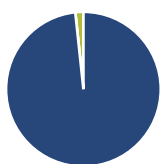
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,57	13,30	12,61	2026	-5,67	-	-	-
6-Mesi	12,72	11,10	10,24	2025	4,36	3,78	3,77	5,36
1-Anno	23,48	22,06	18,84	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
3-Anni Ann.ti	13,59	16,50	14,35	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
5-Anni Ann.ti	7,89	10,37	8,42	2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87
10-Anni Ann.ti	7,72	10,57	9,02					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria



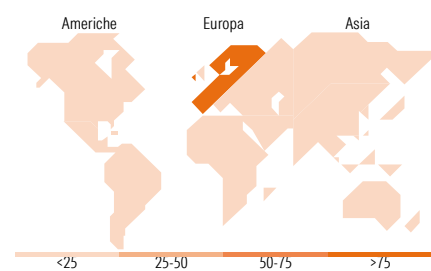
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 55,64
Large 34,78
Medium 9,58
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 74.252,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,70
Schneider Electric SE	⚙️	4,82
Allianz SE	🏠	4,05
Intesa Sanpaolo	🏦	4,05
Iberdrola SA	⚡	3,81
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,76
Prysmian SpA	⚙️	3,27
FincoBank SpA	🏦	2,94
SAP SE	💻	2,92
Publicis Groupe SA	🏢	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,70
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	5,66
Finanza	23,71
Immobiliare	-
Sensibile	50,42
Telecomunicazioni	6,25
Energia	-
Beni Industriali	23,17
Tecnologia	21,01
Difensivo	16,87
Beni Difensivi	5,29
Salute	4,71
Servizi di Pubblica Utilità	6,87

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	99,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
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)	0,43 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 (25/06/2026)	EUR 19,14				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 117,69 EUR

(31/05/2026)