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

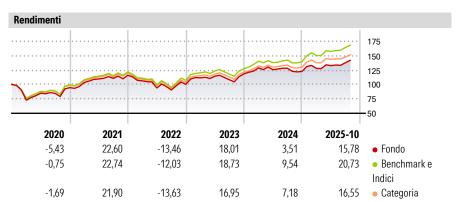
MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,38	
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,58	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	6,09	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	11,24	9,77	7,70	2025	4,36	3,78	3,77	-
1-Anno	15,46	21,49	17,14	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
3-Anni Ann.ti	13,28	18,45	15,17	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
5-Anni Ann.ti	12,36	14,23	11,71	2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87
10-Anni Ann.ti	4,62	7,56	6,35	2021	9,42	5,90	1,01	4,75
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

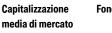
0

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	i	3,65
Publicis Groupe SA		3,12
SAP SE		3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,09
FinecoBank SpA		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	49
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,80
📤 Materie Prime	3,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,17
🚅 Finanza	22,92
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,99
Telecomunicazioni	6,52
Tenergia	=
🜣 Beni Industriali	22,33
Tecnologia	18,13
→ Difensivo	19,21
🔚 Beni Difensivi	6,14
₫ 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

Anagrafica	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	10/02/2004
Nome del Gestore	Gilles Guibout
Data Inizio Gestione	23/09/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 16,73

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0034279186

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	0,00%

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

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

