

# 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

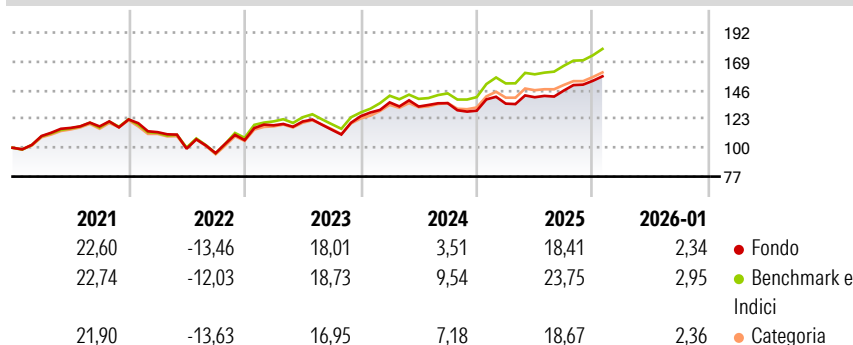
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI EMU Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities 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	-4,00	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 NR EUR (dove applicabile)

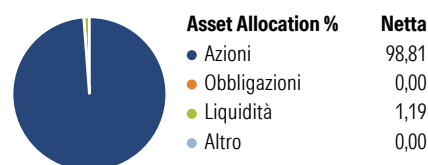
### Rendimenti



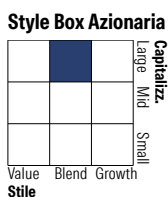
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	13,15	10,78	2025	4,36	3,78	3,77	5,36
1-Anno	12,26	18,54	15,59	2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
3-Anni Ann.ti	10,41	15,10	12,62	2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
5-Anni Ann.ti	8,84	11,91	9,76	2022	-8,27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

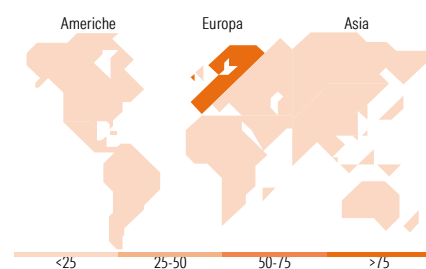


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,06
Large	33,61
Medium	11,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.936,41



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
FincoBank 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
<b>Ciclico</b>	<b>35,16</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	7,13
Finanza	24,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,73</b>
Telecomunicazioni	6,41
Energia	-
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	18,94
<b>Difensivo</b>	<b>18,11</b>
Beni Difensivi	5,62
Salute	5,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 17,58	ISIN	IE0034279186		

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

Patrimonio Netto (Mln)	112,81 EUR
(31/01/2026)	