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

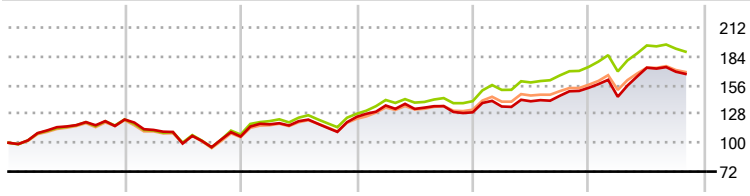
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,60	-13,46	18,01	3,51	18,41	8,77
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-1,54	-1,27
6-Mesi	9,67	9,45	8,45
1-Anno	15,76	13,44	12,97
3-Anni Ann.ti	14,94	18,20	15,22
5-Anni Ann.ti	6,99	9,62	6,89
10-Anni Ann.ti	6,90	9,96	7,92

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

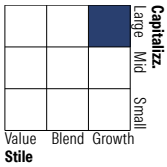
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,67	19,52	-2,28	-
2025	4,36	3,78	3,77	5,36
2024	8,81	-2,44	2,02	-4,43
2023	11,16	2,59	-5,41	9,40
2022	-8,27	-11,72	-3,61	10,87

Portafoglio 31/10/2026



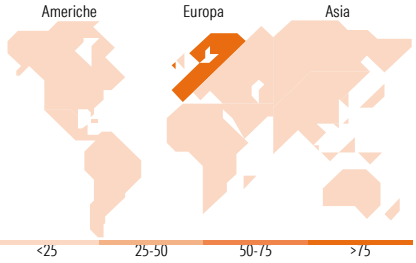
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,55
Large	37,14
Medium	9,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.322,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,08
Iberdrola SA		4,75
Allianz SE		4,48
Schneider Electric SE		4,37
Intesa Sanpaolo		4,15
SAP SE		4,10
Banco Bilbao Vizcaya...		3,98
Publicis Groupe SA		3,27
Prysmian SpA		2,98
FinecoBank SpA		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,64**
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	23,61
Immobiliare	-
Sensibile	**44,87**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	-
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	20,89
Difensivo	**20,49**
Beni Difensivi	6,00
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	97,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	10/02/2004
Nome del Gestore	Gilles Guibout
Data Inizio Gestione	23/09/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 19,39
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,42 EUR
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.	2,20%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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)	98,03 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR