

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

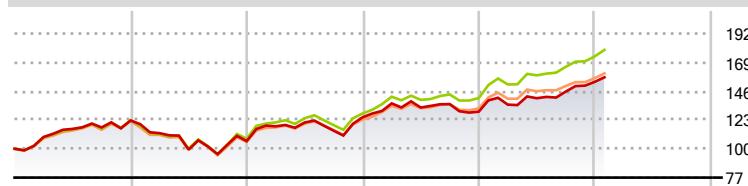
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR USD

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
22,60	-13,46	18,01	3,51	18,41	2,34	22,74	23,75	2,95
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,36	21,90	23,75	2,36

## Misure di Rischio

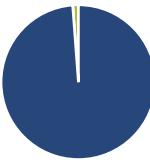
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

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

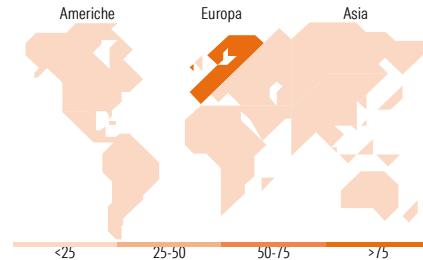
## Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	55,06
Blend	Mid	Large	33,61
Growth	Mid	Medium	11,33
	Large	Small	0,00
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.936,4



## 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
FinecoBank 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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)