

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity B (â,↔)

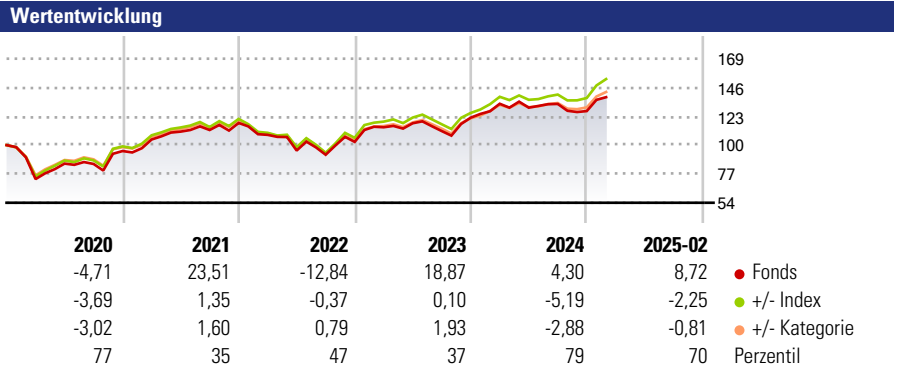
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI EMU NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

Anlageziel
Langfristiger Kapitalzuwachs, indem der Fonds über 3 Jahre fortlaufend eine bessere Performance als der MSCI EMU erzielt - Investmentstrategie: Diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien mit vergleichbarem Risikoprofil zur Benchmark.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2022)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (21 Feb 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

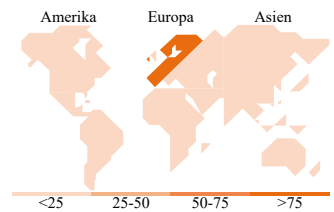
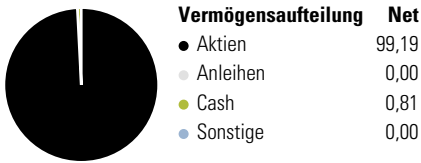
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,45	-4,65	-3,03	3 Jahre	33,01	-11,73	-2,06
6 Monate	3,90	-7,47	-5,25	5 Jahre	94,23	-22,54	-2,94
1 Jahr	3,66	-8,49	-5,91	10 Jahre	47,76	-34,83	-20,07
3 Jahre p.a.	9,98	-3,14	-0,56	Overall	78,50	-46,13	-23,68
5 Jahre p.a.	14,20	-2,53	-0,34				

Daten per 13.03.2025

Quelle: Morningstar

Portfolio 28.02.2025

Rating (28.02.2025)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		6,02
Intesa Sanpaolo		5,55
Schneider Electric SE		4,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,11
Iberdrola SA		3,92
Allianz SE		3,90
Publicis Groupe SA		3,48
Banco Bilbao Vizcaya...		3,41
FinecoBank SpA		3,19
BNP Paribas Act. Cat.A		3,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,41
🏭 Rohstoffe	5,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,44
🏦 Finanzdienstleistungen	23,97
🏠 Immobilien	-
Sensibel	41,38
📞 Telekommunikation	6,34
⚡ Energie	-
🏭 Industriewerte	19,43
💻 Technologie	15,60
Defensiv	20,21
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,99
🏥 Gesundheitswesen	7,30
💡 Versorger	5,92

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	98,57
Europa - ex Euro	1,43
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	101,44 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (13.03.2025)	EUR 17,85
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,47%
Auflagedatum	31 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21 Feb 2025)	0,20%
Fondsmanager	Gilles Guibout	ISIN	IE0004352823		
Manager seit	23 Sep 2022	WKN	691315		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.