

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.



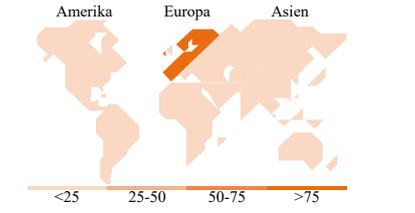
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2022)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (01 Mai 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	8,41	-0,01	0,83	3 Jahre	24,97	-1,69	4,43
6 Monate	18,83	0,21	1,94	5 Jahre	49,83	-4,19	4,86
1 Jahr	18,44	0,61	2,98	10 Jahre	75,00	-26,51	-8,09
3 Jahre p.a.	7,71	-0,48	1,29	Overall	79,20	-29,77	-14,98
5 Jahre p.a.	8,42	-0,60	0,71				

Daten per 15.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		8,15
Schneider Electric SE		5,02
Intesa Sanpaolo		4,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,37
BNP Paribas Act. Cat.A		3,92
Publicis Groupe SA		3,91
Iberdrola SA		3,62
Allianz SE		3,41
Air Liquide SA		3,38
Banco Bilbao Vizcaya...		2,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,39
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	37,49
🏭 Rohstoffe	5,20
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,92
🏠 Finanzdienstleistungen	21,37
🏡 Immobilien	-
Sensibel	41,82
📞 Telekommunikation	5,82
⚡ Energie	0,72
⚙️ Industriewerte	20,47
💻 Technologie	14,81
Defensiv	20,69
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,98
🏥 Gesundheitswesen	7,21
💡 Versorger	6,50

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	98,29
Europa - ex Euro	1,71
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.)	132,82 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 17,92
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,46%
Auflagedatum	31 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Mai 2024)	0,28%
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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.