

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity A (â,→)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

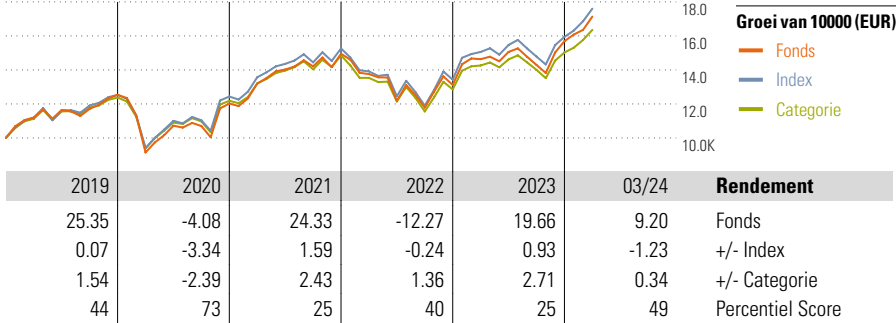
Benchmark van het fonds
MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is behalen van een hogere opbrengst dan de MSCI EMU Index gedurende een termijn van 3 jaar (voortschrijdend). Dit wordt verwezen door middel van een gediversifieerd portefeuille van onderwaardeerd aandelen met een risico gelijk als de benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	0.10	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.99	Std Deviatie	15.63
R-kwadraat	97.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.29	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.38	-1.79	-0.39
6 Maanden	21.34	-1.23	1.92
1 jaar	12.94	-1.91	1.46
3 jr gean.	7.26	-0.46	2.12
5 jr gean.	7.51	-0.78	1.06

Kwartaalrendementen

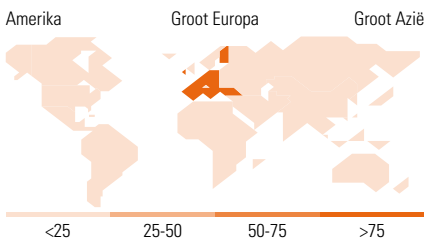
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.20	-	-	-
2023	11.57	2.92	-5.10	9.81
2022	-7.95	-11.47	-3.25	11.27
2021	9.78	6.23	1.35	5.19
2020	-27.03	17.19	-0.17	12.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.45	0.00	98.45
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.55	0.00	1.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.09
Groot	34.31
Midden	17.60
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 55670



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	8.55
Schneider Electric SE	Industrie	4.79
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.61
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	4.33
BNP Paribas Act. Cat.A	Financiële dienstverlening	3.74
Publicis Groupe SA	Communicatiediensten	3.72
Iberdrola SA	Energie	3.54
Allianz SE	Financiële dienstverlening	3.48
Air Liquide SA	Chemie	3.47
Stellantis NV	Automobilie	3.20
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.98
Basismaterialen	5.23
Cyclische consumentenproducten	13.20
Financiële dienstverlening	20.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.74
Communicatiediensten	5.64
Energie	0.83
Industrie	19.85
Technologie	14.43
Defensief	20.28
Defensieve consumptiegoederen	6.75
Gezondheidszorg	7.21
Nutsbedrijven	6.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.34
West Europa – Niet Euro	1.66
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gilles Guibout	ISIN	IE0008366365		
Aanvangsdatum	23 sep 2022				
Koers (25 apr 2024)	EUR 27.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 57.16				