

# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

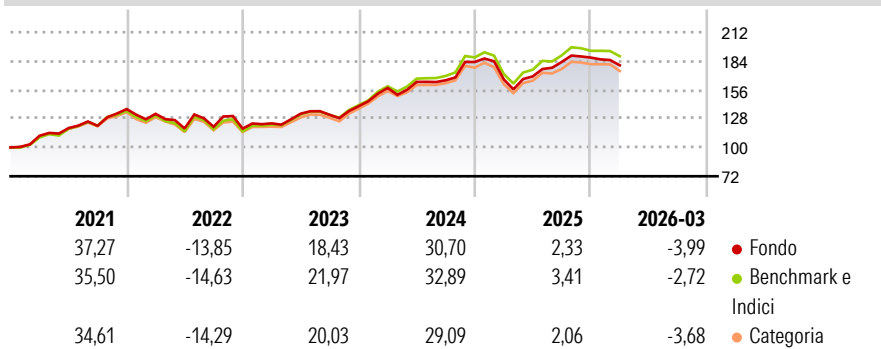
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

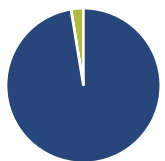
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	4,59	3,72	2026	-3,99	-	-	-
6-Mesi	2,67	3,38	3,07	2025	-9,19	1,69	8,30	2,32
1-Anno	24,89	25,74	23,79	2024	12,71	3,71	0,96	10,76
3-Anni Ann.ti	16,61	18,67	16,68	2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
5-Anni Ann.ti	11,18	12,44	11,27	2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49
10-Anni Ann.ti	12,61	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,41  
0,00  
2,59  
0,00

#### Style Box Azionaria



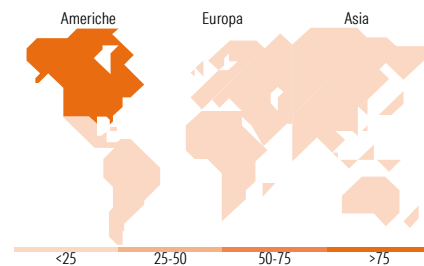
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 44,19  
Large 27,49  
Medium 26,15  
Small 2,17  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 314.848,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,71
Apple Inc		6,77
Alphabet Inc Class A		5,07
Microsoft Corp		5,01
Amazon.com Inc		3,34
Broadcom Inc		2,67
Meta Platforms Inc Class A		2,19
Tesla Inc		1,60
Eli Lilly and Co		1,25
Mastercard Inc Class A		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,79</b>
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	13,44
Immobiliare	0,64
<b>Sensibile</b>	<b>59,16</b>
Telecomunicazioni	9,19
Energia	2,42
Beni Industriali	10,13
Tecnologia	37,42
<b>Difensivo</b>	<b>16,05</b>
Beni Difensivi	4,05
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,86</b>
Stati Uniti	98,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,92</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	165,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0033609722		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)

---

NAV (28/04/2026)	USD 89,84
Patrimonio Netto (Mln)	1.615,66 USD

(31/03/2026)