

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

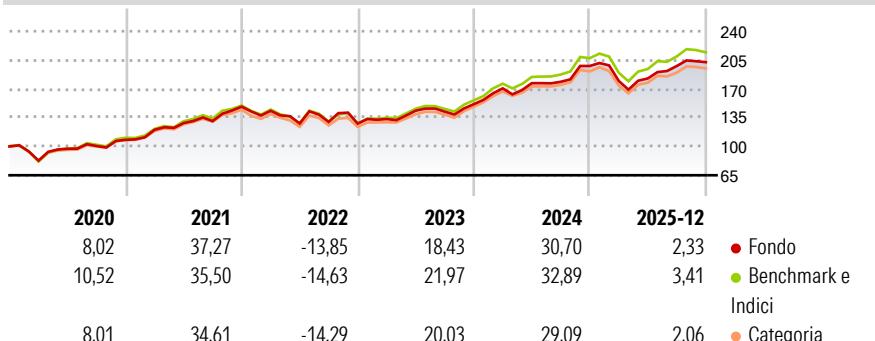
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

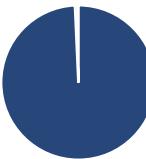
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	2,12	1,88
6-Mesi	9,20	9,68	9,06
1-Anno	0,11	1,44	0,38
3-Anni Ann.ti	15,89	18,38	16,69
5-Anni Ann.ti	12,62	13,72	12,80
10-Anni Ann.ti	12,77	14,10	13,04

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,19	1,69	8,30	2,32
2024	12,71	3,71	0,96	10,76
2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49

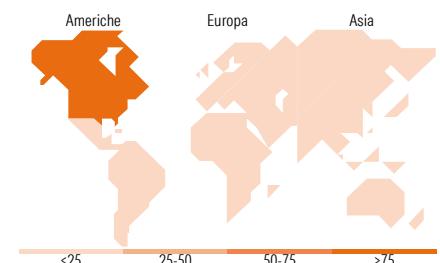
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,71
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,44
Blend	Large	28,52
Growth	Medium	25,15
	Small	1,89
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	363.425,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	8,02
Apple Inc	☐	6,98
Microsoft Corp	☐	6,04
Alphabet Inc Class A	☐	5,39
Amazon.com Inc	☒	3,70
Meta Platforms Inc Class A	☐	2,60
Broadcom Inc	☐	2,57
Tesla Inc	☒	1,93
Mastercard Inc Class A	☒	1,33
Eli Lilly and Co	+	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	25,00
☒ Materie Prime	1,53
☒ Beni di Consumo Ciclici	9,66
☒ Finanza	13,28
☒ Immobiliare	0,53
↳ Sensibile	60,77
☒ Telecommunicazioni	10,88
☒ Energia	1,63
☒ Beni Industriali	9,33
☒ Tecnologia	38,92
→ Difensivo	14,23
☒ Beni Difensivi	3,51
☒ Salute	9,92
☒ Servizi di Pubblica Utilità	0,80

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	98,95
Stati Uniti	98,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	169,51 USD	Investimento Min. Ingresso 2.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 0,87%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 0,85%
Data di Partenza	21/01/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo 0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0033609722	

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

NAV (22/01/2026)	USD 87,29
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,66 USD
(31/12/2025)	