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

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 indica

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 18,43 Fondo 8,02 37,27 -13,85 30,70 3,40 • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 5,25 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 3,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,14	13,68	11,54	2025	-9,19	1,69	8,30	-
1-Anno	2,05	4,01	1,87	2024	12,71	3,71	0,96	10,76
3-Anni Ann.ti	13,76	15,51	14,67	2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
5-Anni Ann.ti	13,64	14,83	13,61	2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49
10-Anni Ann.ti	11,55	12,82	11,65	2021	11,34	6,75	1,81	13,44
Rendimenti aggiornati al 26/11/3	2025							

71

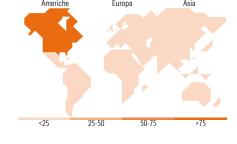
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,67
Large	28,77
Medium	23,56
Small	2,99
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,72
Apple Inc		6,86
Microsoft Corp		6,59
Alphabet Inc Class A		4,83
Amazon.com Inc	A	3,84
Broadcom Inc		2,87
Meta Platforms Inc Class A		2,41
Tesla Inc	A	1,99
Mastercard Inc Class A	₽	1,25
Salesforce Inc		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	199
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,04
🚣 Materie Prime	1,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,02
🚅 Finanza	12,99
	0,27
₩ Sensibile	62,27
Telecomunicazioni	10,65
Tenergia	1,09
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	41,64
→ Difensivo	13,69
🔚 Beni Difensivi	3,56
Salute	9,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	21/01/2009
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2020

Patrimonio Classe (MIn)	170,65 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033609722

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

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

NAV (26/11/2025) USD 86,32 Patrimonio Netto (MIn) 1.835,86 USD

(31/10/2025)

