

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

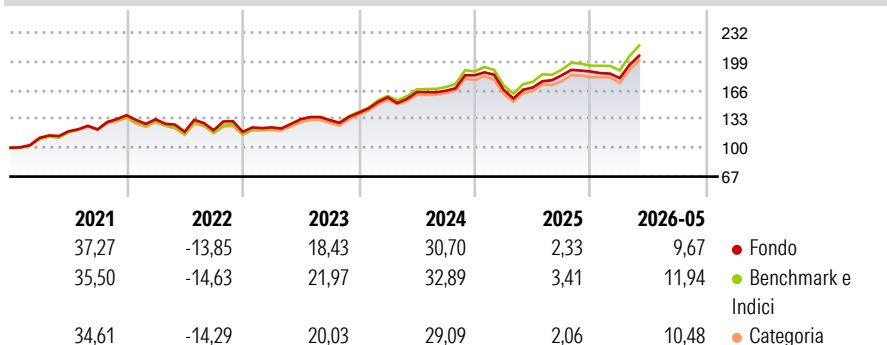
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione 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	1,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,04	11,43	9,71
6-Mesi	7,58	10,87	8,71
1-Anno	20,80	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,03	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,91	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	13,02	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00

Style Box Azionaria

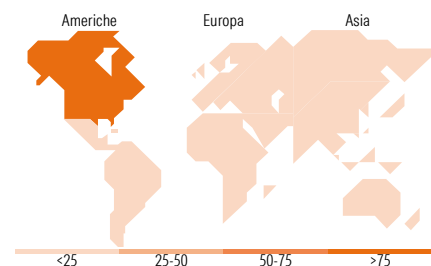


Mkt Cap %

Giant	45,57
Large	27,34
Medium	23,40
Small	3,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	399.832,55
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,16
Apple Inc	📄	7,27
Alphabet Inc Class A	📄	5,97
Microsoft Corp	📄	5,27
Amazon.com Inc	📄	3,86
Broadcom Inc	📄	3,41
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,03
Tesla Inc	📄	1,71
Micron Technology Inc	📄	1,48
Eli Lilly and Co	📄	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,73
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	11,81
Immobiliare	0,58
Sensibile	62,45
Telecomunicazioni	9,67
Energia	1,42
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	43,16
Difensivo	13,82
Beni Difensivi	3,31
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,89
Stati Uniti	98,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	167,32 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0033609722
NAV ^(11/06/2026)	USD 92,59		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	1.853,60 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.