

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

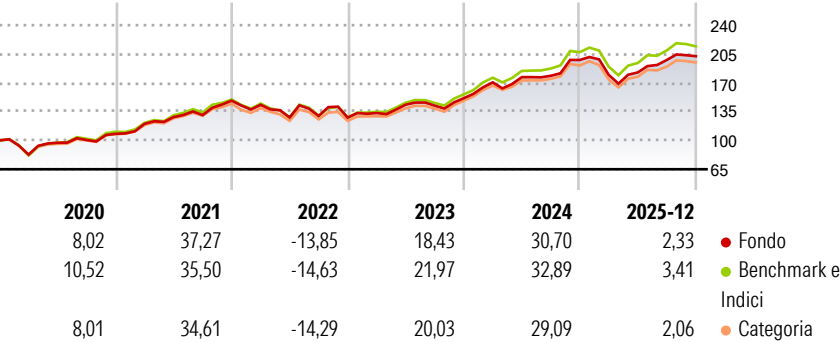
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione 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	-1,78	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)

Rendimenti



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

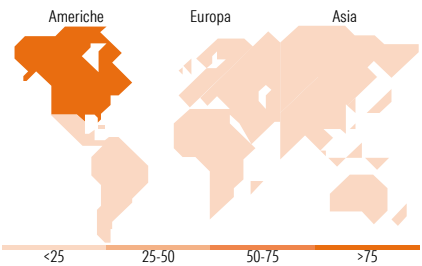
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,44	
Large	28,52	
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
Telecomunicazioni	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	169,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	21/01/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		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)	