

# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI E Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

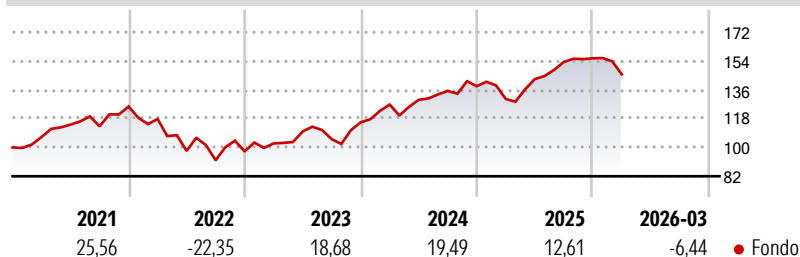
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

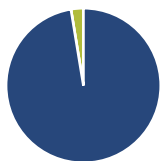
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	1,53
1-Anno	24,48
3-Anni Ann.ti	15,60
5-Anni Ann.ti	7,25
10-Anni Ann.ti	9,63

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,44	-	-	-
2025	-5,76	9,49	7,53	1,49
2024	9,58	2,33	4,29	2,18
2023	5,14	7,28	-4,35	10,01
2022	-6,21	-16,93	-5,98	5,99

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00

**Netta**

Netta	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,59
Altro	0,00

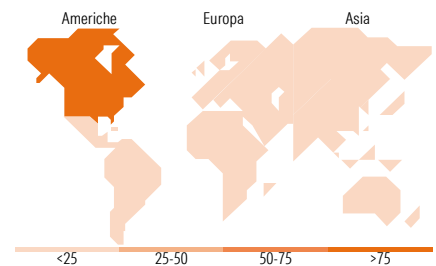
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

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 %**

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)	5,63 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BD008W80		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI E Acc Hedged

NAV (28/04/2026)

EUR 28,53

Patrimonio Netto (Mln)

1.615,66 USD

(31/03/2026)