

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

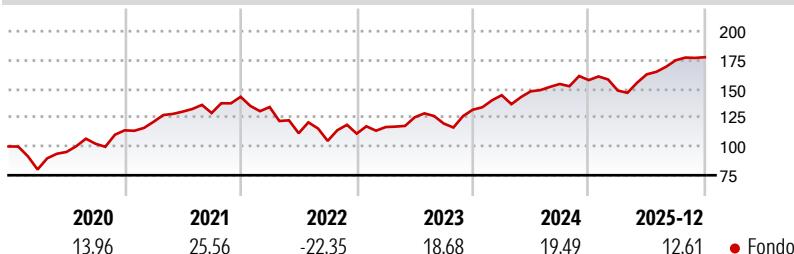
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

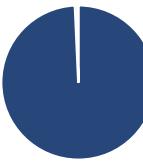
	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	7,51
1-Anno	10,38
3-Anni Ann.ti	15,11
5-Anni Ann.ti	9,06
10-Anni Ann.ti	10,51

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

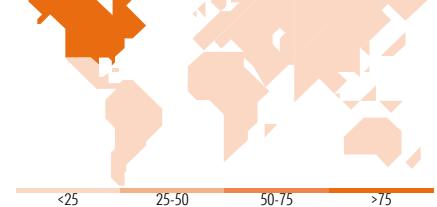
Giant	44,44
Large	28,52
Medium	25,15
Small	1,89
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	363.425,
	53

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,02
Apple Inc	Smartphone	6,98
Microsoft Corp	Software	6,04
Alphabet Inc Class A	Software	5,39
Amazon.com Inc	E-commerce	3,70
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,60
Broadcom Inc	Hardware	2,57
Tesla Inc	Automotive	1,93
Mastercard Inc Class A	Financial	1,33
Eli Lilly and Co	Healthcare	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 - Emergenti	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 2.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BD008W80		

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

NAV (28/01/2026)	EUR 28,19
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,66 USD
(31/12/2025)	