

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc

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

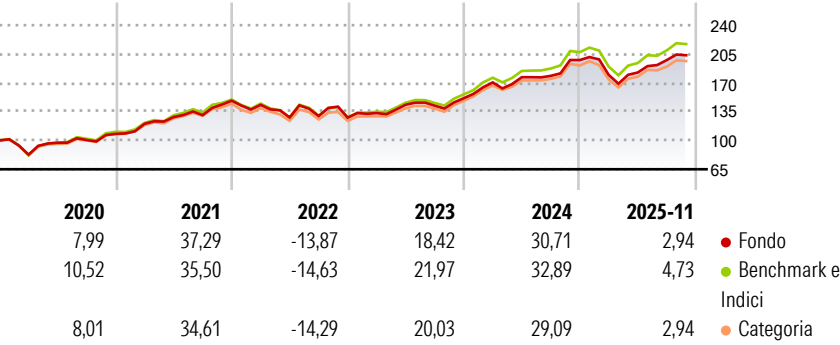
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	7,99	37,29	-13,87	18,42	30,71	2,94
Benchmark e Indici	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73
Categoria	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94

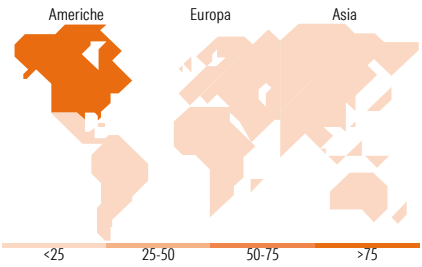
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	2,83	2,57	2025	-9,20	1,70	8,28	-
6-Mesi	11,81	12,17	10,55	2024	12,73	3,70	0,95	10,76
1-Anno	2,87	4,01	1,96	2023	4,31	7,65	-0,82	6,34
3-Anni Ann.ti	15,80	18,74	16,14	2022	-3,40	-10,74	1,39	-1,49
5-Anni Ann.ti	13,41	14,42	13,30	2021	11,32	6,78	1,82	13,44
10-Anni Ann.ti	12,06	13,42	12,03					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,71	
Large	29,23	
Medium	24,80	
Small	2,27	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	358.811,35	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,54
Apple Inc	ICT	7,10
Microsoft Corp	ICT	6,28
Alphabet Inc Class A	ICT	5,43
Amazon.com Inc	ICT	3,68
Broadcom Inc	ICT	3,09
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,56
Tesla Inc	Automobili	1,85
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,23
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,34
Materie Prime		1,78
Beni di Consumo Ciclici		9,33
Finanza		13,69
Immobiliare		0,54
Sensibile		60,84
Telecomunicazioni		11,57
Energia		0,64
Beni Industriali		9,52
Tecnologia		39,11
Difensivo		13,81
Beni Difensivi		3,94
Salute		9,33
Servizi di Pubblica Utilità		0,55

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,50
Stati Uniti		98,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,44
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,77
Europa Occidentale - Non Euro		0,67
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,06
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,06

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	11/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B530N462		

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc

NAV ^(18/12/2025)	EUR 39,38
Patrimonio Netto (Mln)	1.856,63 USD
^(30/11/2025)	