

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

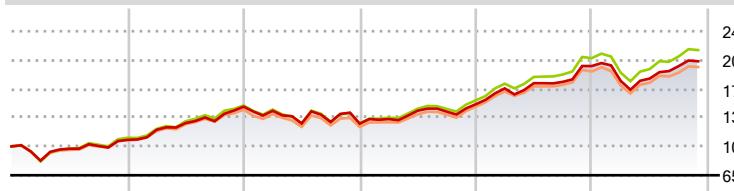
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	2,83	2,57
6-Mesi	11,81	12,17	10,55
1-Anno	2,87	4,01	1,96
3-Anni Ann.ti	15,80	18,74	16,14
5-Anni Ann.ti	13,41	14,42	13,30
10-Anni Ann.ti	12,06	13,42	12,03

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,20	1,70	8,28	-
2024	12,73	3,70	0,95	10,76
2023	4,31	7,65	-0,82	6,34
2022	-3,40	-10,74	1,39	-1,49
2021	11,32	6,78	1,82	13,44

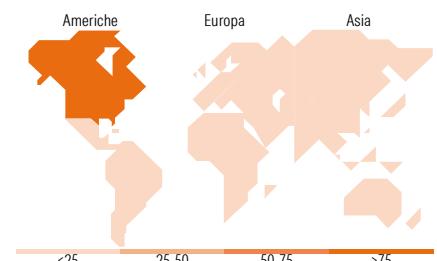
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Large	Small
Mid	Large
Small	Medium
Capitalizz.	Small
Stile	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	358.811,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	7,54
Apple Inc	☐	7,10
Microsoft Corp	☐	6,28
Alphabet Inc Class A	☐	5,43
Amazon.com Inc	☒	3,68
Broadcom Inc	☐	3,09
Meta Platforms Inc Class A	☐	2,56
Tesla Inc	☒	1,85
Mastercard Inc Class A	☒	1,23
Berkshire Hathaway Inc Class B	☒	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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	0,06

Anagrafica

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