

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

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

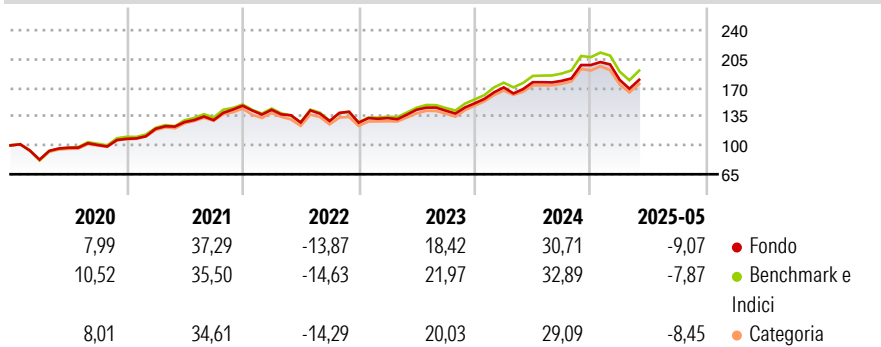
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-Med

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

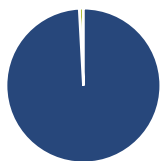
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	2,42	1,97	2025	-9,20	-	-	-
6-Mesi	-7,65	-6,36	-7,61	2024	12,73	3,70	0,95	10,76
1-Anno	3,25	5,23	1,91	2023	4,31	7,65	-0,82	6,34
3-Anni Ann.ti	12,60	14,88	12,51	2022	-3,40	-10,74	1,39	-1,49
5-Anni Ann.ti	13,43	14,79	13,83	2021	11,32	6,78	1,82	13,44
10-Anni Ann.ti	10,99	12,25	11,06					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



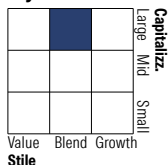
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13
0,00
0,87
0,00

Style Box Azionaria



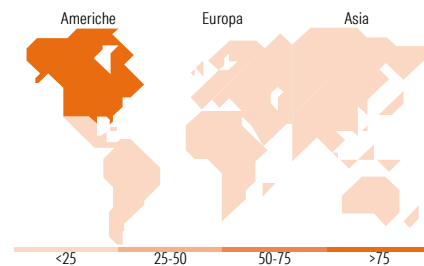
Stile

Mkt Cap %

Giant 44,91
Large 28,67
Medium 22,52
Small 3,90
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 282.822,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,97
NVIDIA Corp		6,75
Apple Inc		6,13
Amazon.com Inc		3,71
Alphabet Inc Class A		3,50
Meta Platforms Inc Class A		2,80
Broadcom Inc		2,14
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,71
Tesla Inc		1,71
Visa Inc Class A		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,15
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	13,02
Immobiliare	0,68
Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	10,11
Energia	0,88
Beni Industriali	4,80
Tecnologia	37,64
Difensivo	20,41
Beni Difensivi	6,16
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	99,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B530N462		

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

NAV (30/06/2025)

EUR 35,85

Patrimonio Netto (Mln)

1.489,37 USD

(31/05/2025)