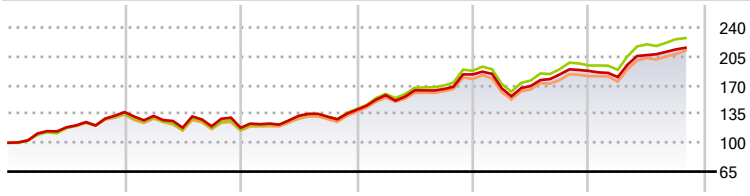
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,29	-13,87	18,42	30,71	2,34	15,00
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	17,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

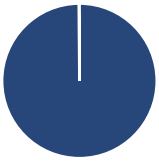
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	3,54	3,85
6-Mesi	10,01	9,92	10,37
1-Anno	13,30	14,15	13,43
3-Anni Ann.ti	17,70	19,50	18,17
5-Anni Ann.ti	10,52	11,56	10,71
10-Anni Ann.ti	13,46	14,78	13,53

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

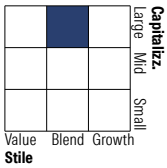
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	14,84	3,36	-
2025	-9,20	1,70	8,28	2,34
2024	12,73	3,70	0,95	10,76
2023	4,31	7,65	-0,82	6,34
2022	-3,40	-10,74	1,39	-1,49

Portafoglio 30/09/2026



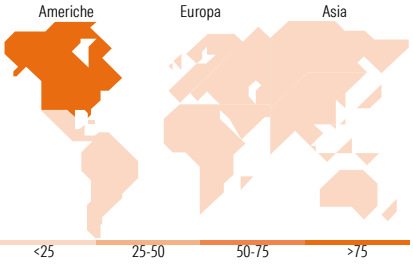
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,46
Large	26,23
Medium	24,86
Small	4,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	425.746,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,72
Apple Inc		7,44
Microsoft Corp		5,96
Alphabet Inc Class A		5,34
Amazon.com Inc		3,63
Broadcom Inc		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,26
Micron Technology Inc		1,77
Advanced Micro Devices Inc		1,49
Eli Lilly and Co		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,49**
Materie Prime	0,66
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	13,31
Immobiliare	0,42
Sensibile	**62,89**
Telecomunicazioni	8,69
Energia	1,37
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	43,52
Difensivo	**13,62**
Beni Difensivi	3,08
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,46**
Stati Uniti	99,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**0,17**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	11/07/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	37,67 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B530N462
NAV (02/11/2026)	EUR 45,48		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.693,72 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.