

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

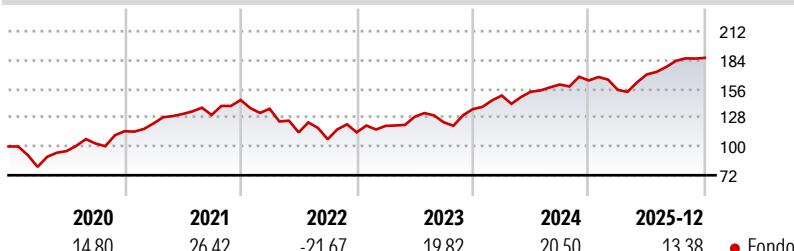
## Morningstar Rating™

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	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	7,94
1-Anno	12,51
3-Anni Ann.ti	16,15
5-Anni Ann.ti	10,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,59	9,71	7,71	1,63
2024	9,75	2,48	4,57	2,46
2023	5,52	7,44	-4,18	10,29
2022	-5,88	-16,78	-5,87	6,24

### 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

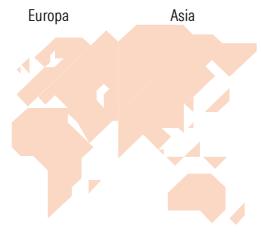
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	363.425,
	53

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,02	
Apple Inc	6,98	
Microsoft Corp	6,04	
Alphabet Inc Class A	5,39	
Amazon.com Inc	3,70	
Meta Platforms Inc Class A	2,60	
Broadcom Inc	2,57	
Tesla Inc	1,93	
Mastercard Inc Class A	1,33	
Eli Lilly and Co	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)	59,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	12/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BRGCKS69		

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

NAV (27/01/2026)	EUR 23,38
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,66 USD
(31/12/2025)	