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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

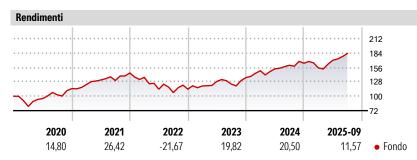
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,70	Trimestrali %				
6-Mesi	22,39	2025	-5,59	9,71	7,71	-
1-Anno	15,40	2024	9,75	2,48	4,57	2,46
3-Anni Ann.ti	17,04	2023	5,52	7,44	-4,18	10,29
5-Anni Ann.ti	13,01	2022	-5,88	-16,78	-5,87	6,24
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,66	7,42	-0,73	11,15
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

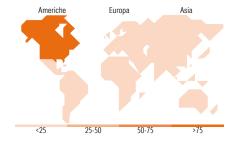
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,69
Large	28,40
Medium	24,16
Small	2,76
Micro	0,00
0	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,25
Apple Inc		6,83
Microsoft Corp		6,67
Alphabet Inc Class A		4,25
Amazon.com Inc	~	3,49
Meta Platforms Inc Class A	d	2,91
Broadcom Inc		2,68
Tesla Inc	~	1,95
Mastercard Inc Class A		1,29
Lam Research Corp		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	189
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,38
📤 Materie Prime	1,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	14,01
	0,32
₩ Sensibile	61,03
Telecomunicazioni	10,73
Tenergia	0,87
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	40,28
→ Difensivo	14,59
🔚 Beni Difensivi	3,75
■ Salute	10,52
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	99,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	gr	af	ica

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Pa
	Paris S.A.	(29/
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Do
Web	www.axa-im.fr	Va
Data di Partenza	12/06/2017	UC
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISI

Patrimonio Classe (MIn)	49,65 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRGCKS69

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

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

NAV (29/10/2025) EUR 23,23 Patrimonio Netto (MIn) 1.624,96 USD

(30/09/2025)

