

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) (1970)

Morningstar Rating™

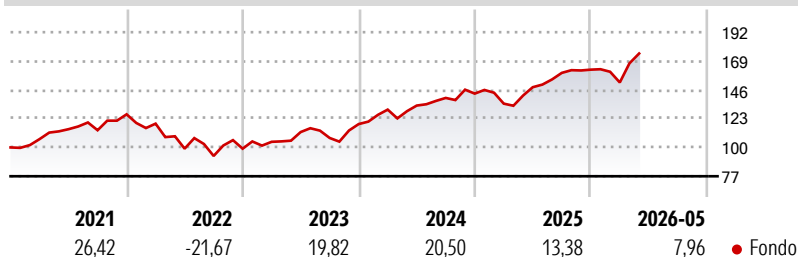
Senza rating

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 | 1,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,43 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 7,90 |
| 6-Mesi | 4,20 |
| 1-Anno | 18,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,31 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,26 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 99,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,74 |
| Altro | 0,00 |

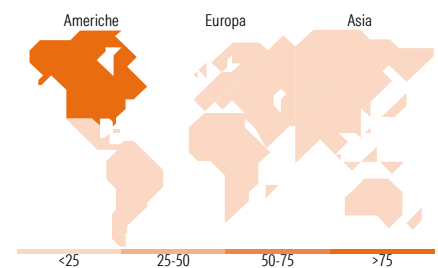
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,57 |
| Large | 27,34 |
| Medium | 23,40 |
| Small | 3,69 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 399.832,55 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,16 |
| Apple Inc | 📠 | 7,27 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 5,97 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,27 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 3,86 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,41 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 2,03 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,71 |
| Micron Technology Inc | 📠 | 1,48 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 196 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,73 |
| 🏠 Materie Prime | 1,35 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 9,98 |
| 🏠 Finanza | 11,81 |
| 🏠 Immobiliare | 0,58 |
| Sensibile | 62,45 |
| 📠 Telecomunicazioni | 9,67 |
| 🔥 Energia | 1,42 |
| 🏠 Beni Industriali | 8,20 |
| 📠 Tecnologia | 43,16 |
| Difensivo | 13,82 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,31 |
| 🏠 Salute | 9,76 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,75 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,89 |
| Stati Uniti | 98,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,24 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,87 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 51,01 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 | | |

[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 prodotte; (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.

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

NAV ^(11/06/2026)

EUR 24,31

Patrimonio Netto (Mln)

1.853,60 USD

^(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

