

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI S USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

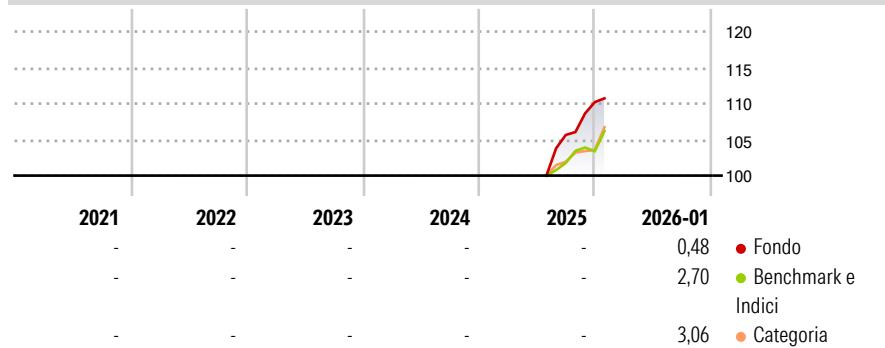
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei titoli. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti, tra cui operazioni di prestito titoli e strumenti finanziari derivati ("FDI"), ai fini di una gestione efficace del portafoglio. Gli FDI in cui può investire il Comparto sono operazioni a termine in valuta e future su indici. Laddove un Comparto possa utilizzare FDI, tale utilizzo di FDI potrebbe comportare un certo...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,12	11,10	8,97
6-Mesi	12,77	11,24	6,59
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

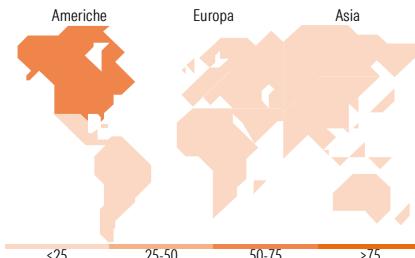
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,38
Growth	Medium	39,88
	Small	41,38
	Micro	18,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.695,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Viatris Inc	+	0,89
Medpace Holdings Inc	+	0,77
DuPont de Nemours Inc	+	0,76
East West Bancorp Inc	+	0,76
Edison International	?	0,73
TD Synnex Corp	?	0,71
Casey's General Stores Inc	?	0,71
Comfort Systems USA Inc	?	0,70
Biogen Inc	+	0,70
Sterling Infrastructure Inc	?	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		374
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso 1.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 0,33%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/07/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	IE000MKCF185	-

## AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI S USD Acc

NAV (19/02/2026)	USD 11,75
Patrimonio Netto (Mln)	91,44 USD
(31/01/2026)	