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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

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

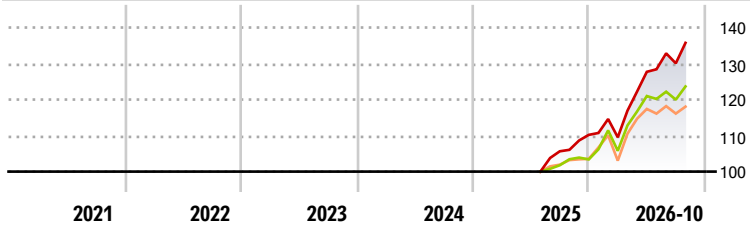
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	23,18	Fondo
-	-	-	-	-	19,60	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	14,22	Categoria

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	-

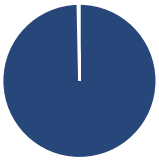
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	-1,51	-1,67
6-Mesi	13,72	6,72	4,88
1-Anno	29,91	19,82	15,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

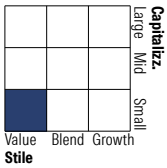
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	16,59	1,85	-
2025	-	-	-	4,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



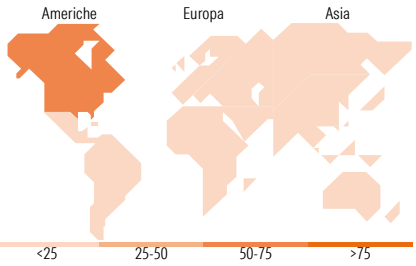
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,90
Medium	34,62
Small	46,21
Micro	18,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.955,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
APA Corp		0,97
Exelixis Inc		0,88
Docusign Inc		0,87
Viatris Inc		0,86
Medpace Holdings Inc		0,82
Biogen Inc		0,80
Ryder System Inc		0,78
Zimmer Biomet Holdings Inc		0,76
Halozyme Therapeutics Inc		0,74
Ovintiv Inc		0,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	443
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,36**
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	13,92
Immobiliare	4,70
Sensibile	**48,35**
Telecomunicazioni	2,70
Energia	5,64
Beni Industriali	19,89
Tecnologia	20,12
Difensivo	**17,29**
Beni Difensivi	2,46
Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,53**
Stati Uniti	62,65
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**16,09**
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	5,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,38**
Giappone	12,35
Australasia	3,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	30/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MKCFI85
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

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

NAV (18/11/2026)	USD 12,78
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	112,96 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.