

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

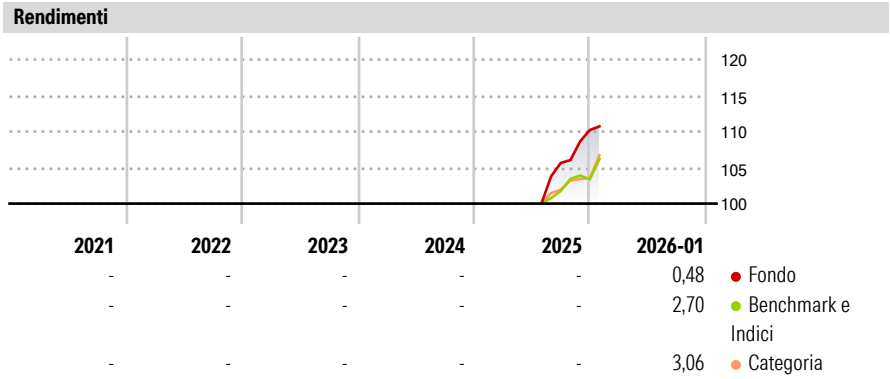
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	Senza rating

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...

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	-

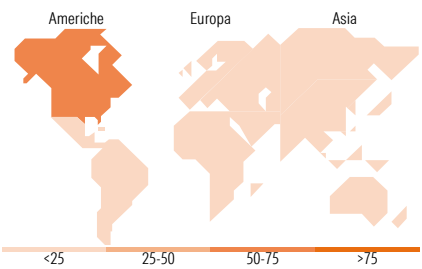
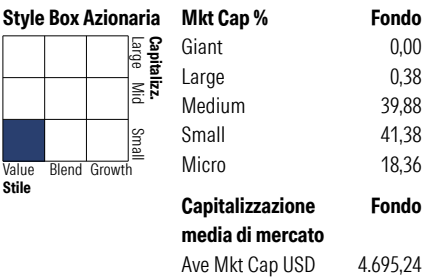
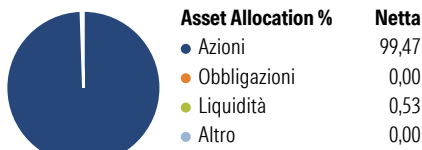
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,12	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,77	11,24	6,59	2025	-	-	-	4,32
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Viartis 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		43,15
🏭 Materie Prime		8,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,58
🏦 Finanza		17,25
🏠 Immobiliare		4,72
📶 Sensibile		40,67
📞 Telecomunicazioni		2,19
⚡ Energia		3,15
🏭 Beni Industriali		16,85
💻 Tecnologia		18,47
🛡 Difensivo		16,19
🛒 Beni Difensivi		3,21
🏥 Salute		11,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,42
Stati Uniti		60,31
Canada		4,74
America Latina e Centrale		0,38
Europa		16,81
Regno Unito		4,98
Europa Occidentale - Euro		6,76
Europa Occidentale - Non Euro		5,07
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		17,76
Giappone		12,01
Australasia		4,36
Asia - Paesi Sviluppati		1,29
Asia - Emergente		0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	30/07/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000MKCFI85		

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)	