

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B (US\$)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

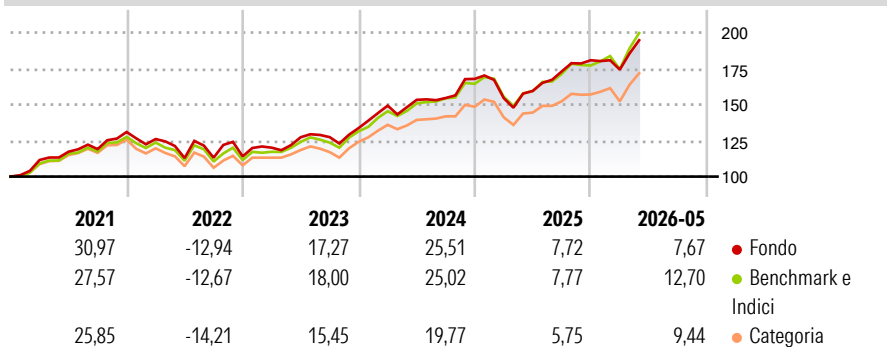
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali, scambiati su mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

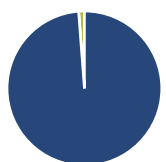
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	12,82	9,79
6-Mesi	9,82	15,64	11,58
1-Anno	22,93	28,52	20,45
3-Anni Ann.ti	15,22	17,68	13,25
5-Anni Ann.ti	10,79	12,22	9,00
10-Anni Ann.ti	10,76	12,74	10,07

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,61	-	-	-
2025	-7,96	3,23	8,50	4,49
2024	11,63	2,69	0,83	8,58
2023	5,32	6,01	0,08	4,96
2022	-3,74	-10,47	0,22	0,81

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,80
0,00
1,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,28
Large	29,62
Medium	19,02
Small	7,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 197.008,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,09
Apple Inc	📠	5,46
Alphabet Inc Class A	📠	4,08
Microsoft Corp	📠	3,93
Amazon.com Inc	📠	2,41
Broadcom Inc	📠	2,32
Cisco Systems Inc	📠	1,56
BHP Group Ltd	🏭	1,20
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,16
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,11
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	7,12
Finanza	15,50
Immobiliare	0,32
Sensibile	59,62
Telecomunicazioni	6,80
Energia	2,62
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	38,63
Difensivo	12,27
Beni Difensivi	1,59
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,99
Stati Uniti	70,14
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,95
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,06
Giappone	5,05
Australasia	2,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	USD 43,68	ISIN	IE0004318048		

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 Global Equity QI B (US\$)

Patrimonio Netto (Mln) 936,36 USD

(31/05/2026)