# **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar Globa	al Tarnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove	annlicahile)

#### Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,37 30,97 -12,94 17,27 25,51 Fondo 6,28 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,60	19,62	15,98	2025	-7,96	3,23	8,50	-
1-Anno	12,14	15,05	10,36	2024	11,63	2,69	0,83	8,58
3-Anni Ann.ti	13,68	15,39	12,54	2023	5,32	6,01	0,08	4,96
5-Anni Ann.ti	14,59	14,83	12,04	2022	-3,74	-10,47	0,22	0,81
10-Anni Ann.ti	9,30	10,80	8,38	2021	11,53	5,16	1,53	9,98

**Fondo** 

41,06

32,61

20,29

6,03

0.00

82

### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD167.824,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Apple Inc		4,99
Microsoft Corp		4,76
Alphabet Inc Class A		2,75
Amazon.com Inc	A	2,16
Meta Platforms Inc Class A		1,74
Broadcom Inc		1,42
Johnson & Johnson	•	1,32
Lam Research Corp		1,28
Mastercard Inc Class A	<b>i</b>	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	169
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	26,41
📤 Materie Prime	1,99
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,41
🚅 Finanza	17,82
★ Immobiliare	0,19
₩ Sensibile	56,58
Telecomunicazioni	6,99
<b></b> Energia	1,38
Beni Industriali	13,00
Tecnologia	35,21
→ Difensivo	17,01
📜 Beni Difensivi	4,66
■ Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,79
Stati Uniti	71,86
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,51
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	2,92
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	0,55

Δ	n	а	a	r	a	n	ľ	2	а

AXA Investment Managers
Paris S.A.
+33 1 44 45 70 00
www.axa-im.fr
31/05/2000
Not Disclosed
31/07/2020
USD 40,11

Patrimonio Classe (Mln)	22,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004318048

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

820,95 USD

(30/09/2025)

