

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

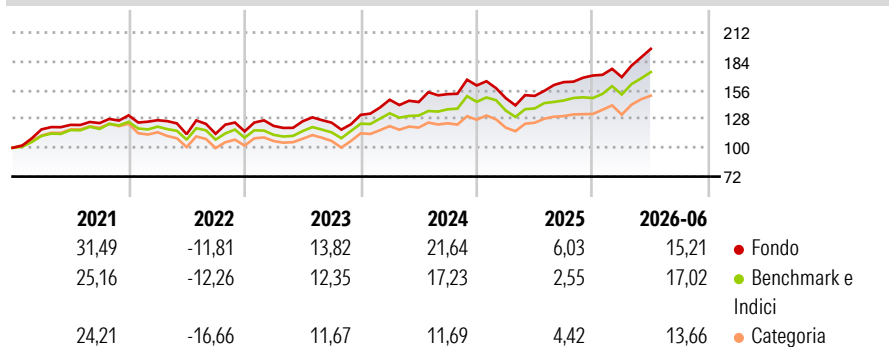
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli 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 | 1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,80 |
| 3Y R-Squared | 90,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,75 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

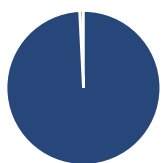
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,78 | 10,33 | 8,63 |
| 6-Mesi | 10,97 | 12,44 | 7,99 |
| 1-Anno | 26,03 | 23,62 | 15,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,99 | 14,69 | 9,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,04 | 8,17 | 2,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,46 | 9,87 | 7,75 |

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -0,90 | 16,26 | - | - |
| 2025 | -7,64 | 1,46 | 8,90 | 3,90 |
| 2024 | 11,15 | -1,54 | 5,33 | 5,53 |
| 2023 | 4,56 | 3,71 | -1,06 | 6,08 |
| 2022 | -3,59 | -10,67 | 0,33 | 2,06 |

Portafoglio 30/06/2026



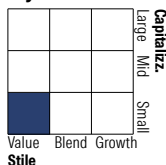
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,20 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,80 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,20 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,80 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

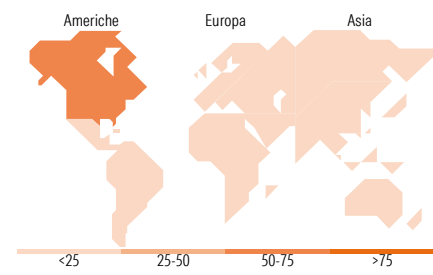


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | | |
| Large | 2,65 | | |
| Medium | 35,41 | | |
| Small | 45,52 | | |
| Micro | 16,42 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 5.562,08 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 📁 | 1,98 |
| MKS Inc | 📁 | 1,09 |
| TD Synnex Corp | 📁 | 0,92 |
| Viatrix Inc | 📁 | 0,83 |
| TechnipFMC PLC | 📁 | 0,82 |
| Comfort Systems USA Inc | 📁 | 0,81 |
| Exelixis Inc | 📁 | 0,80 |
| East West Bancorp Inc | 📁 | 0,80 |
| Biogen Inc | 📁 | 0,78 |
| Viasat Inc | 📁 | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 405 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,04 |
| Materie Prime | 5,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,54 |
| Finanza | 14,28 |
| Immobiliare | 5,31 |
| Sensibile | 50,12 |
| Telecomunicazioni | 1,95 |
| Energia | 3,91 |
| Beni Industriali | 19,61 |
| Tecnologia | 24,65 |
| Difensivo | 13,84 |
| Beni Difensivi | 2,68 |
| Salute | 10,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,20 |
| Stati Uniti | 64,14 |
| Canada | 4,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,85 |
| Regno Unito | 4,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,06 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,95 |
| Giappone | 11,50 |
| Australasia | 2,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,07 |
| Asia - Emergente | 0,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 13,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 2.000 EUR |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/05/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2020 | ISIN | IE0004324657 | | |

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 Small Cap Equity QI B

NAV (08/07/2026)

USD 72,32

Patrimonio Netto (Mln)

98,21 USD

(30/06/2026)

[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.

