# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid 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 statunitensi, scambiati sui mercati 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 effetto leva.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,52		
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 252 214 176 138 100 2020 2023 2025-10 2021 2022 2024 15,34 2,46 37,87 -12,7029,16 4,87 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 5,25 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 3,17 Categoria

**Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 TR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,42	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	19,69	18,48	17,71	2025	-9,79	2,74	8,67	-
1-Anno	13,14	13,69	10,84	2024	12,49	2,81	0,54	11,08
3-Anni Ann.ti	13,02	17,02	15,54	2023	3,85	6,89	-1,64	5,64
5-Anni Ann.ti	14,44	15,61	14,84	2022	-3,30	-10,00	1,59	-1,26
10-Anni Ann.ti	10,59	13,02	11,83	2021	13,82	5,75	1,62	12,72
Rendimenti aggiornati al 04/11/	20125							

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,85
Large	37,87
Medium	21,05
Small	1,22
Micro	0,00



36

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,45
Apple Inc		7,25
Microsoft Corp		6,60
Alphabet Inc Class A		4,36
Amazon.com Inc	<b>A</b>	3,22
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Broadcom Inc		2,37
Johnson & Johnson	+	2,12
Mastercard Inc Class A	ugil 1	2,00
AbbVie Inc	•	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	17,18
🚣 Materie Prime	1,65
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	8,82
	-
₩ Sensibile	65,00
Telecomunicazioni	11,39
<b>∆</b> Energia	0,70
Beni Industriali	9,12
Tecnologia	43,79
→ Difensivo	17,82
🔚 Beni Difensivi	3,67
■ Salute	14,15
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	148,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0031069275		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬)

 NAV (04/11/2025)
 EUR 45,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 482,71 USD

(30/09/2025)

