

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

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

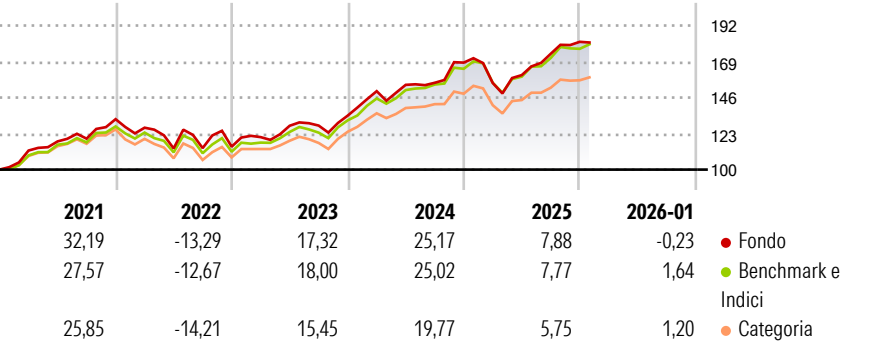
Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

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

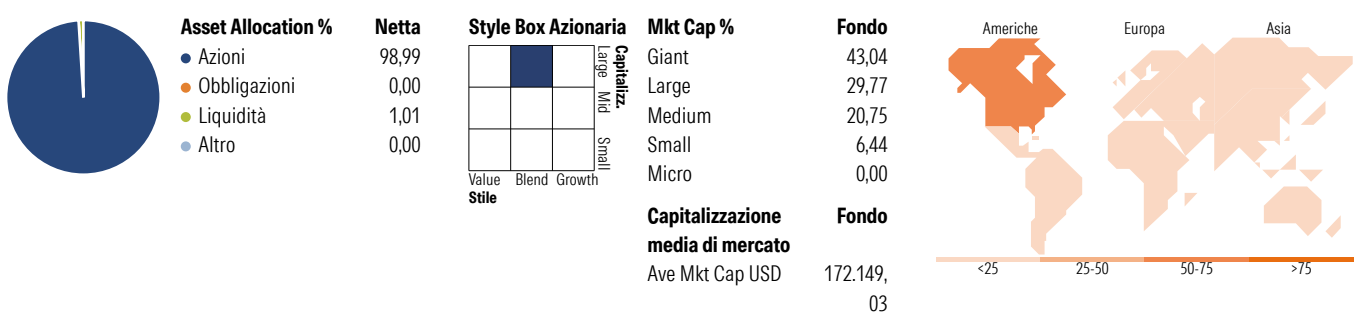
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	8,76	6,31	2025	-7,73	3,24	8,50	4,38
1-Anno	4,12	6,08	2,50	2024	11,60	2,69	0,84	8,31
3-Anni Ann.ti	13,30	14,80	11,04	2023	5,34	6,01	0,08	4,98
5-Anni Ann.ti	10,78	10,98	8,20	2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77
10-Anni Ann.ti	11,06	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,99
Apple Inc	ICT	4,91
Alphabet Inc Class A	ICT	3,77
Microsoft Corp	ICT	3,76
Amazon.com Inc	ICT	2,23
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,89
Broadcom Inc	ICT	1,72
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,23
ABB Ltd	Energia	1,16
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,60</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	18,45
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,08</b>
Telecomunicazioni	7,67
Energia	1,43
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	34,19
<b>Difensivo</b>	<b>13,32</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,81</b>
Stati Uniti	68,38
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,80</b>
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	14,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,39</b>
Giappone	2,89
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	525,28 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0031069051		
NAV (13/02/2026)	EUR 34,63				

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

Patrimonio Netto (Mln)	864,49 USD
(31/01/2026)	