AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

MSCI World NR USD Exposure 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,46 32,19 -13,29 17,32 25,17 6,74 Fondo 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 6,05 Categoria

Benchmark Dichiarato

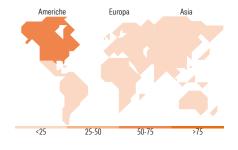
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	5,37	3,82	Trimestrali %				
6-Mesi	12,21	10,73	7,47	2025	-7,73	3,24	8,50	-
1-Anno	7,27	7,94	4,26	2024	11,60	2,69	0,84	8,31
3-Anni Ann.ti	13,53	14,63	11,51	2023	5,34	6,01	0,08	4,98
5-Anni Ann.ti	12,88	12,61	10,06	2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77
10-Anni Ann.ti	9,27	10,63	8,23	2021	12,18	5,18	1,49	10,39
Rendimenti aggiornati al 13/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,45
Apple Inc		5,25
Microsoft Corp		4,72
Alphabet Inc Class A		3,29
Amazon.com Inc	A	2,37
Broadcom Inc		1,71
Meta Platforms Inc Class A		1,53
Mastercard Inc Class A	P	1,23
KLA Corp		1,12
Salesforce Inc		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	164
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,32
🚣 Materie Prime	2,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,46
🚅 Finanza	18,32
<u></u> Immobiliare	0,18
₩ Sensibile	57,21
Telecomunicazioni	6,78
∆ Energia	1,39
Beni Industriali	12,14
Tecnologia	36,91
→ Difensivo	15,47
📜 Beni Difensivi	4,29
吐 Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,27		
Stati Uniti	71,22		
Canada	2,05		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	19,08		
Regno Unito	1,93		
Europa Occidentale - Euro	13,45		
Europa Occidentale - Non Euro	3,70		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,65		
Giappone	3,12		
Australasia	2,18		
Asia - Paesi Sviluppati	1,65		
Asia - Emergente	0,71		

Ana	aar	afic	a
VIII6	agı	ann	Ju

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/10/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (13/11/2025)	EUR 34,36

Patrimonio Classe (Mln)	479,85 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031069051

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

Patrimonio Netto (MIn)

828,81 USD

(31/10/2025)

