

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

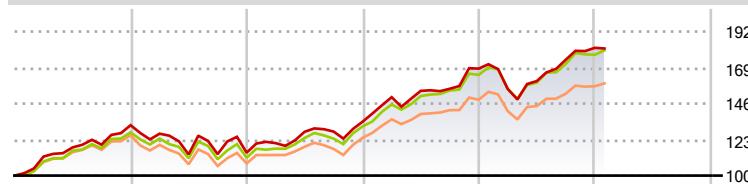
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,19 -13,29 17,32 25,17 7,88 -0,23
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

0,79
6,92
4,12
13,30
10,78
11,06

Bmk

2,79
8,76
6,08
14,80
10,98
12,30

Cat

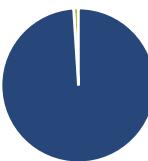
2,26
6,31
2,50
11,04
8,20
9,73

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-7,73	3,24	8,50	4,38
2024	11,60	2,69	0,84	8,31
2023	5,34	6,01	0,08	4,98
2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni: 98,99
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,01
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

43,04
29,77
20,75
6,44
0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-7,73	3,24	8,50	4,38
2024	11,60	2,69	0,84	8,31
2023	5,34	6,01	0,08	4,98
2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,81
Stati Uniti	68,38
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,80
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
Asia	8,39
Giappone	2,89
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergenti	0,23

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

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)