

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

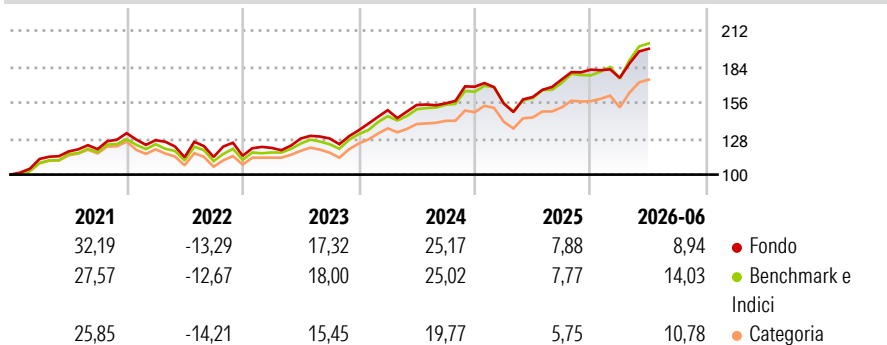
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,81	14,40	13,04
6-Mesi	8,88	13,74	10,73
1-Anno	23,43	25,90	20,04
3-Anni Ann.ti	15,60	17,56	13,44
5-Anni Ann.ti	10,66	11,60	8,49
10-Anni Ann.ti	10,65	12,40	9,73

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,51	12,90	-	-
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

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	43,49
Giant	27,24
Large	21,72
Medium	7,54
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	186.365,84
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,69
Apple Inc		5,27
Alphabet Inc Class A		3,64
Microsoft Corp		3,28
Amazon.com Inc		2,14
Broadcom Inc		1,97
KLA Corp		1,65
Lam Research Corp		1,51
Novartis AG Registered Shares		1,20
Mastercard Inc Class A		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,44
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	15,35
Immobiliare	0,52
Sensibile	59,76
Telecomunicazioni	6,18
Energia	2,56
Beni Industriali	12,98
Tecnologia	38,03
Difensivo	13,80
Beni Difensivi	2,53
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,58
Stati Uniti	69,94
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,34
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,08
Giappone	5,68
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	529,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 38,14	ISIN	IE0031069051		

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 Equity QI B

Patrimonio Netto (Mln) 929,27 USD

(30/06/2026)