

# 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

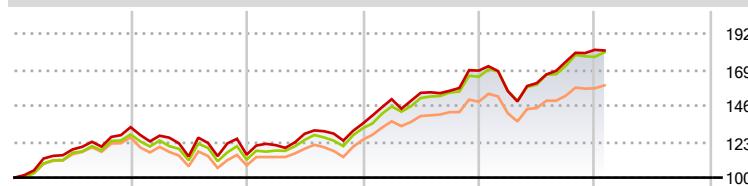
## Morningstar Rating™

★★★

### 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  |
|       |        |       |       |      | 1,20  |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 |       |
|       |        |       |       |      | 1,20  |

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

### 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         | 0,79  |
| 6-Mesi         | 6,92  |
| 1-Anno         | 4,12  |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,30 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,06 |

### Fondo

### Bmk

### Cat

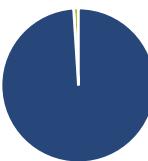
### Rendimenti Trimestrali %

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 |

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

|        |             |
|--------|-------------|
| Large  | Capitalizz. |
| Mid    | Capital     |
| Small  | Stile       |
| Value  | Blend       |
| Growth |             |

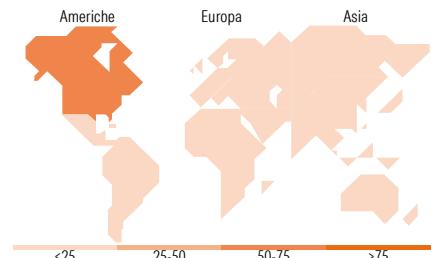
**Style Box Azionaria**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Large Capitalizz. | Large  |
| Mid Capitalizz.   | Medium |
| Small Capitalizz. | Small  |
| Value Stile       | Micro  |
| Growth Stile      |        |

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 43,04 |
| Large  | 29,77 |
| Medium | 20,75 |
| Small  | 6,44  |
| Micro  | 0,00  |

### Fondo



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <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 - Emergenti              | 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)