

# 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

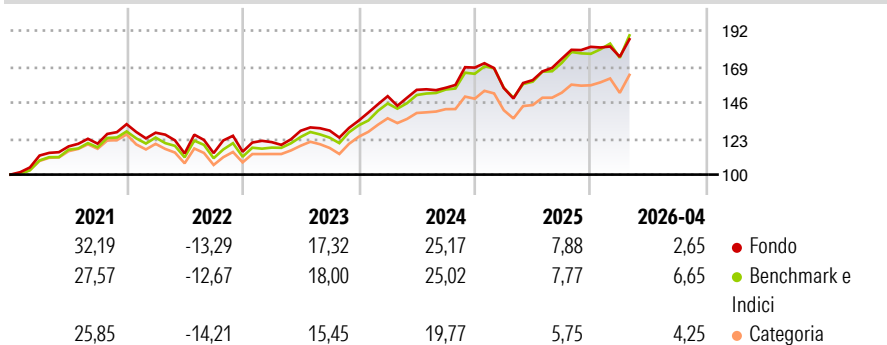
Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

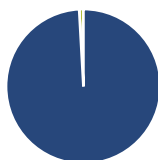
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,22	6,68	4,74
6-Mesi	8,28	12,58	9,14
1-Anno	20,79	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	17,02	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	11,13	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	10,69	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	-	-	-
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 30/04/2026



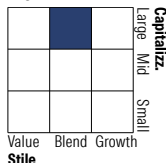
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,12  
0,00  
0,88  
0,00

#### Style Box Azionaria

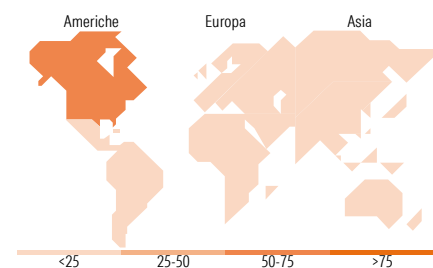


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,59
Large	30,62
Medium	19,27
Small	7,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	177.940,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,03
Apple Inc	ICT	5,08
Alphabet Inc Class A	ICT	4,20
Microsoft Corp	ICT	3,73
Amazon.com Inc	ICT	2,47
Broadcom Inc	ICT	2,10
Cisco Systems Inc	ICT	1,24
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,22
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,18
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,30</b>
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	16,25
Immobiliare	0,22
<b>Sensibile</b>	<b>58,06</b>
Telecomunicazioni	7,04
Energia	3,00
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	36,37
<b>Difensivo</b>	<b>13,65</b>
Beni Difensivi	1,99
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,16</b>
Stati Uniti	69,39
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,57</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,26</b>
Giappone	4,76
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	513,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 37,13	ISIN	IE0031069051		

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

Patrimonio Netto (Mln) 894,35 USD

(30/04/2026)