

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

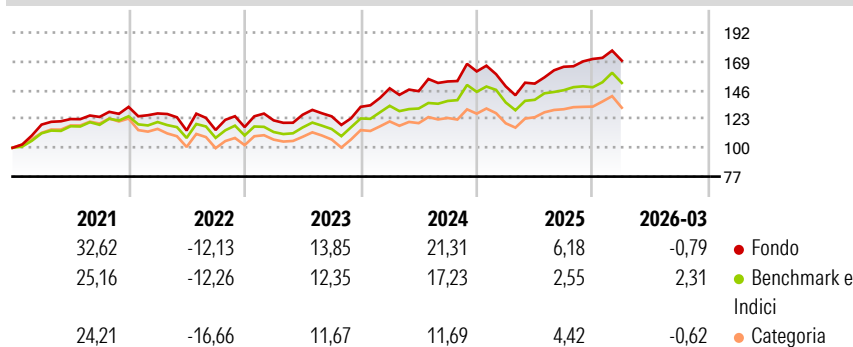
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei titoli. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti, tra cui operazioni di prestito titoli e strumenti finanziari derivati ("FDI"), ai fini di una gestione efficace del portafoglio. Gli FDI in cui può investire il Comparto sono operazioni a termine in valuta e future su indici. Laddove un Comparto possa utilizzare FDI, tale utilizzo di FDI potrebbe comportare un certo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	0,82	-2,32
6-Mesi	4,27	4,30	-0,14
1-Anno	30,19	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	13,26	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	7,59	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	7,63	9,29	7,03

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	-7,41	1,47	8,88	3,80
2024	11,14	-1,55	5,33	5,26
2023	4,57	3,72	-1,05	6,08
2022	-3,93	-10,69	0,35	2,05

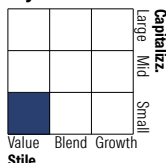
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

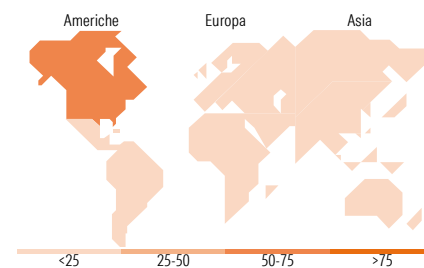


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	0,89		
Medium	40,87		
Small	41,75		
Micro	16,49		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.927,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viatrix Inc	+	1,00
Comfort Systems USA Inc	+	0,86
Edison International	+	0,86
DuPont de Nemours Inc	+	0,86
Sterling Infrastructure Inc	+	0,80
Casey's General Stores Inc	+	0,79
Ensign Group Inc	+	0,75
Carpenter Technology Corp	+	0,73
Biogen Inc	+	0,73
East West Bancorp Inc	+	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,66
Materie Prime	8,84
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	16,48
Immobiliare	4,37
Sensibile	42,37
Telecomunicazioni	1,98
Energia	3,67
Beni Industriali	18,47
Tecnologia	18,25
Difensivo	15,97
Beni Difensivi	3,36
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,43
Stati Uniti	58,84
Canada	5,21
America Latina e Centrale	0,37
Europa	16,89
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	6,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,68
Giappone	12,93
Australasia	4,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	25,58 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.	-
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	IE0031069168		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

NAV (07/04/2026)

EUR 55,89

Patrimonio Netto (Mln)

92,56 USD

(28/02/2026)