

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

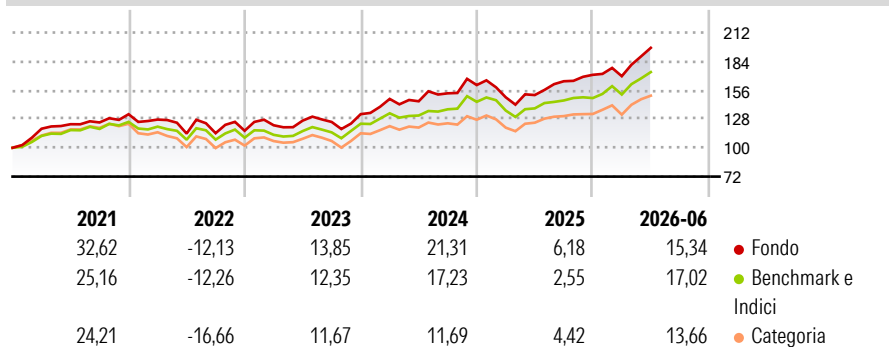
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

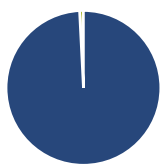
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,79	10,33	8,63
6-Mesi	10,98	12,44	7,99
1-Anno	26,05	23,62	15,36
3-Anni Ann.ti	15,99	14,69	9,45
5-Anni Ann.ti	10,04	8,17	2,98
10-Anni Ann.ti	8,45	9,87	7,75

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	16,26	-	-
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

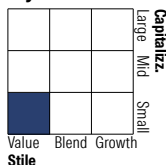
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

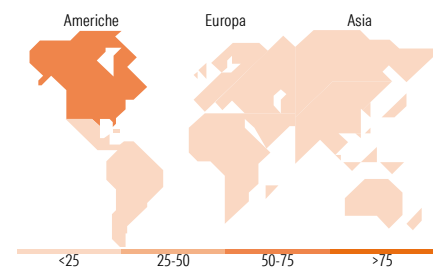


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	2,65		
Medium	35,41		
Small	45,52		
Micro	16,42		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.562,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,98
MKS Inc	📁	1,09
TD Synnex Corp	📁	0,92
Viatrix Inc	📁	0,83
TechnipFMC PLC	📁	0,82
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,81
Exelixis Inc	📁	0,80
East West Bancorp Inc	📁	0,80
Biogen Inc	📁	0,78
Viasat Inc	📁	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		405
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,04
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	14,28
Immobiliare	5,31
Sensibile	50,12
Telecomunicazioni	1,95
Energia	3,91
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	24,65
Difensivo	13,84
Beni Difensivi	2,68
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,20
Stati Uniti	64,14
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,85
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	6,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	15,95
Giappone	11,50
Australasia	2,96
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	28,67 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		

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 Small Cap Equity QIB

NAV (08/07/2026)

EUR 63,15

Patrimonio Netto (Mln)

98,21 USD

(30/06/2026)

[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.

