AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (â,¬)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

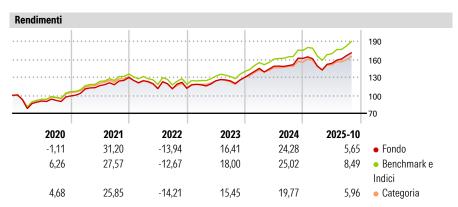
MSCI World NR USD

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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,96	19,62	15,98	2025	-7,94	3,07	8,29	-
1-Anno	11,30	15,05	10,36	2024	11,44	2,47	0,67	8,11
3-Anni Ann.ti	12,84	15,39	12,54	2023	5,14	5,84	-0,14	4,77
5-Anni Ann.ti	13,73	14,83	12,04	2022	-4,33	-10,61	0,00	0,63
10-Anni Ann.ti	8,49	10,80	8,38	2021	11,96	4,92	1,31	10,25

Fondo

41,06

32,61

20,29

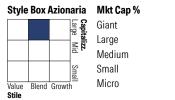
6,03

0,00

82

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Apple Inc		4,99
Microsoft Corp		4,76
Alphabet Inc Class A		2,75
Amazon.com Inc	A	2,16
Meta Platforms Inc Class A	6	1,74
Broadcom Inc		1,42
Johnson & Johnson		1,32
Lam Research Corp		1,28
Mastercard Inc Class A	P	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	169
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,41
📤 Materie Prime	1,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,41
🚅 Finanza	17,82
<u></u> Immobiliare	0,19
₩ Sensibile	56,58
Telecomunicazioni	6,99
∆ Energia	1,38
🜣 Beni Industriali	13,00
Tecnologia	35,21
→ Difensivo	17,01
📜 Beni Difensivi	4,66
昔 Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,79		
Stati Uniti	71,86		
Canada	1,93		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	18,51		
Regno Unito	1,64		
Europa Occidentale - Euro	12,99		
Europa Occidentale - Non Euro	3,89		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,70		
Giappone	2,92		
Australasia	2,35		
Asia - Paesi Sviluppati	1,88		
Asia - Emergente	0,55		

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	10/02/2004
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2020

EUR 29,15

Anagrafica

NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (M	MIn) 3,71 EUF
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0034277255

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	0,00%

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (â,¬)

Patrimonio Netto (MIn)

820,95 USD

(30/09/2025)

