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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Cap NR USD

MSCI World Small Cap NR USD Morningstar Global Markets Small-Mid

**Benchmark Dichiarato** 

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,50			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,67			
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,10	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	11,51	8,43	4,91	2025	-7,59	1,25	8,71	-
1-Anno	-0,28	-0,73	-2,27	2024	10,91	-1,72	5,14	5,08
3-Anni Ann.ti	9,85	8,20	6,51	2023	4,36	3,51	-1,23	5,91
5-Anni Ann.ti	10,62	8,99	5,79	2022	-4,12	-10,83	0,15	1,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	5,36 <sup>2025</sup>	7,88	6,12	2021	18,33	3,50	1,19	6,23

**Fondo** 

0,85

0,00

35.87

45,47 17,81

#### Portafoglio 31/10/2025



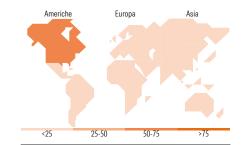


Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Style Box Azionaria			aria	Mkt Cap %		
			Capi Larg	Giant		
			<b>Capitalizz.</b> Large Mid	Large		
			lid Z	Medium		
			Small	Small		
/alue Stile	Blend	Growt		Micro		

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.434,50

Fondo
41,02
6,38
12,58
17,15
4,91
43,43
2,99
2,50
17,40
20,54
15,55
3,43
10,67
1,45



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,63
Stati Uniti	59,45
Canada	4,04
America Latina e Centrale	1,14
Europa	17,78
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,59
Giappone	12,28
Australasia	3,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	3,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,42%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	10/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	IE0034277362		

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

NAV (26/11/2025) EUR 46,59 Patrimonio Netto (MIn) 123,14 USD

(31/10/2025)

