

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

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

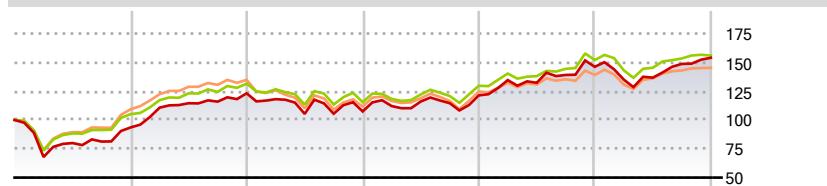
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,47	31,65	-12,79	13,00	20,43	5,37
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	7,45	6,23
6-Mesi	15,57	11,46	9,35
1-Anno	7,79	5,95	4,37
3-Anni Ann.ti	12,31	10,87	7,98
5-Anni Ann.ti	10,07	8,49	4,50
10-Anni Ann.ti	7,60	10,14	8,15

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,59	1,25	8,71	3,59
2024	10,91	-1,72	5,14	5,08
2023	4,36	3,51	-1,23	5,91
2022	-4,12	-10,83	0,15	1,85

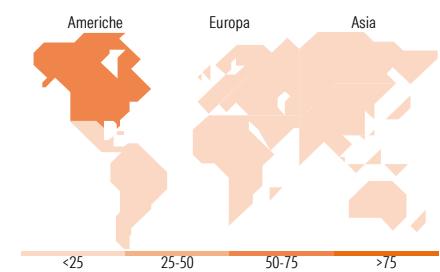
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,42
Blend	Large	0,60
Growth	Medium	36,12
	Small	43,52
	Micro	19,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.457,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Viatris Inc	+	0,98
East West Bancorp Inc	+	0,86
Medpace Holdings Inc	+	0,86
Exelixis Inc	+	0,80
Biogen Inc	+	0,79
TD Synnex Corp	□	0,78
Gen Digital Inc	□	0,75
Synchrony Financial	□	0,73
Banca Mediolanum	□	0,73
Invesco Ltd	□	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		343
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	41,46
■ Materie Prime	7,05
■ Beni di Consumo Ciclici	10,83
■ Finanza	18,49
■ Immobiliare	5,09
▼ Sensibile	43,08
■ Telecomunicazioni	2,63
■ Energia	2,94
■ Beni Industriali	17,19
■ Tecnologia	20,32
► Difensivo	15,46
■ Beni Difensivi	2,90
■ Salute	10,65
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	59,81
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,62
Europa	17,01
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,92
Giappone	12,30
Australasia	4,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergenti	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 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.	2,55%
Data di Partenza	10/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	IE0034277362		

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

NAV (15/01/2026)	EUR 49,14
Patrimonio Netto (Mln)	79,17 USD
(31/12/2025)	