

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

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

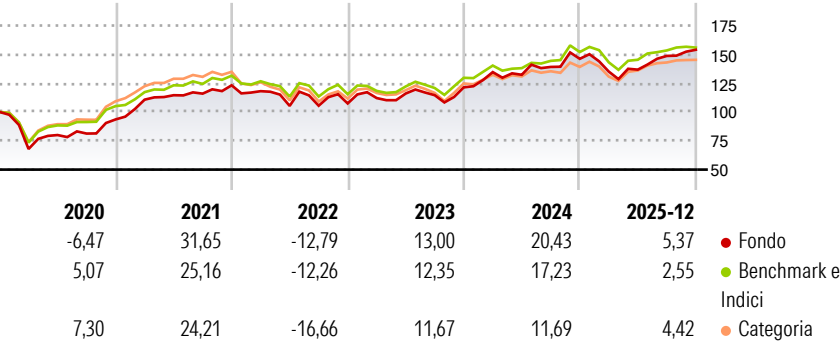
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli 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	1,72	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)

Rendimenti



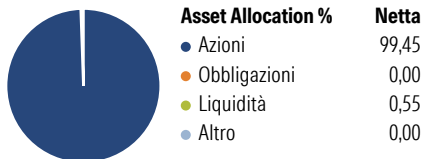
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-6,47	31,65	-12,79	13,00	20,43	5,37
Benchmark e Indici	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55
Categoria	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42

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

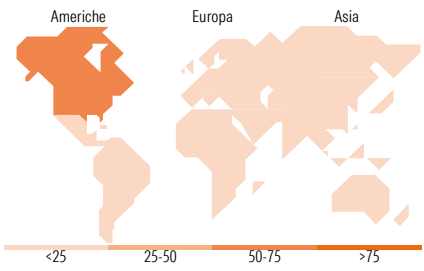
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,42
Blend	Large	0,60
Growth	Medium	36,12
Small	Small	43,52
Stile	Micro	19,34
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		4.457,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Viatis 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		343
Numero 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 - Emergente	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	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	10/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		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)	