# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬) hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari statunitensi, scambiati sui mercati 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 effetto leva.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,14	Trimestrali %				
6-Mesi	19,48	2025	-6,33	10,77	8,12	-
1-Anno	16,61	2024	9,52	1,65	4,15	2,75
3-Anni Ann.ti	16,17	2023	5,07	6,73	-5,00	9,57
5-Anni Ann.ti	11,72	2022	-5,79	-16,02	-5,53	6,31
10-Anni Ann.ti	8,83	2021	9,10	6,44	-0,94	10,42
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,85
Large	37,87
Medium	21,05
Small	1,22
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



36

Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,45
Apple Inc		7,25
Microsoft Corp		6,60
Alphabet Inc Class A		4,36
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,22
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Broadcom Inc		2,37
Johnson & Johnson	+	2,12
Mastercard Inc Class A	ugil	2,00
AbbVie Inc	•	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	17,18
A Materie Prime	1,65
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	8,82
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,00
Telecomunicazioni	11,39
<b>Energia</b>	0,70
🜣 Beni Industriali	9,12
Tecnologia	43,79
→ Difensivo	17,82
🔚 Beni Difensivi	3,67
Salute	14,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A	lna	ıgı	rat	i	:2

-					
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	5,90 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	17/02/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B02YQR81		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬) hedged

 NAV (04/11/2025)
 EUR 29,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 482,71 USD

(30/09/2025)

