

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI E (â,-) hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

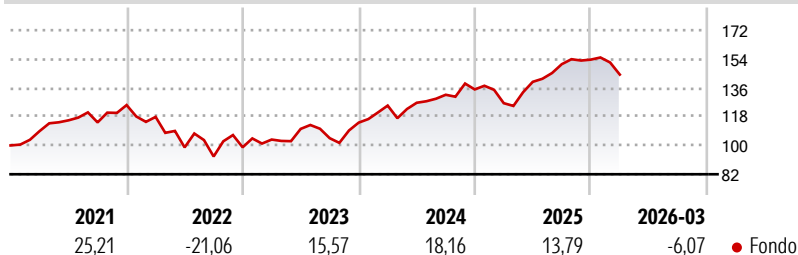
Senza rating

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

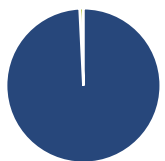
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	1,35
1-Anno	27,21
3-Anni Ann.ti	15,21
5-Anni Ann.ti	6,56
10-Anni Ann.ti	8,47

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,07	-	-	-
2025	-6,35	10,55	7,88	1,89
2024	9,34	1,41	3,93	2,53
2023	4,89	6,43	-5,26	9,28
2022	-5,89	-16,18	-5,73	6,15

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,22
0,00
0,78
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,32
Large	34,92
Medium	23,90
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	324.802,02


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,06
Apple Inc	📄	7,13
Alphabet Inc Class A	📄	5,12
Microsoft Corp	📄	4,96
Amazon.com Inc	📄	3,14
Broadcom Inc	📄	3,05
AbbVie Inc	🏠	2,05
Procter & Gamble Co	🏠	1,98
Mastercard Inc Class A	📄	1,98
Cisco Systems Inc	📄	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,31
Materie Prime	0,70
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	12,54
Immobiliare	0,35
Sensibile	63,54
Telecomunicazioni	8,70
Energia	3,56
Beni Industriali	9,88
Tecnologia	41,40
Difensivo	15,15
Beni Difensivi	3,63
Salute	11,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	99,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	2,28%
Data di Partenza	30/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B02YQS98		

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI E (â, -) hedged

NAV (28/04/2026)

EUR 41,98

Patrimonio Netto (Mln)

428,78 USD

(31/03/2026)