

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) (1970)

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,69
6-Mesi	4,06
1-Anno	18,63
3-Anni Ann.ti	15,02
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	8,71

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,98
Large	34,64
Medium	22,34
Small	2,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 412.674,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,46
Apple Inc	📄	7,63
Alphabet Inc Class A	📄	5,80
Microsoft Corp	📄	5,66
Broadcom Inc	📄	3,76
Amazon.com Inc	📄	3,64
Cisco Systems Inc	📄	2,04
Lam Research Corp	📄	2,00
AbbVie Inc	📄	1,83
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,05
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	12,60
Immobiliare	0,34
Sensibile	66,67
Telecomunicazioni	8,77
Energia	2,40
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	47,49
Difensivo	13,28
Beni Difensivi	3,49
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,49
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (11/06/2026)

EUR 43,11

Patrimonio Netto (Mln)

480,78 USD

(31/05/2026)