AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B (Â£)

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

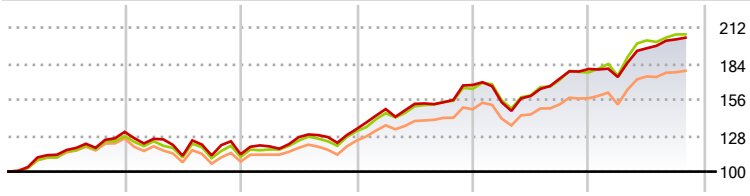
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali, scambiati su mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,89	-13,29	17,35	25,65	7,43	13,54
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	1,73	0,61
6-Mesi	7,98	8,01	7,62
1-Anno	14,30	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	17,13	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	9,97	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	10,65	12,18	9,72

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

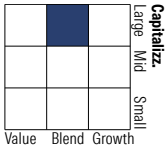
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	12,88	3,49	-
2025	-8,08	3,22	8,53	4,33
2024	11,60	2,70	0,80	8,75
2023	5,37	5,99	0,10	4,97
2022	-4,13	-10,45	0,21	0,79

Portafoglio 31/10/2026



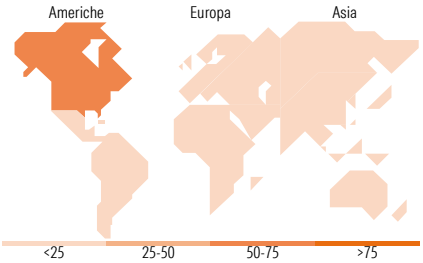
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,46
Large	31,14
Medium	21,63
Small	4,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	206.077,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,04
NVIDIA Corp		5,71
Microsoft Corp		4,51
Alphabet Inc Class A		2,95
Amazon.com Inc		2,93
Broadcom Inc		1,71
Mastercard Inc Class A		1,44
AbbVie Inc		1,21
Roche Holding AG Ordinary...		1,17
Meta Platforms Inc Class A		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,52**
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	17,84
Immobiliare	0,28
Sensibile	**58,63**
Telecomunicazioni	6,44
Energia	2,71
Beni Industriali	12,36
Tecnologia	37,12
Difensivo	**14,85**
Beni Difensivi	1,62
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,76**
Stati Uniti	70,15
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,35**
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,89**
Giappone	6,47
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	20/03/2007
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (10/11/2026)	GBP 31,85
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,67 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1VJ6719
Investimento Min. Ingresso	3.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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 Global Equity QI B (Â£)

Patrimonio Netto (MIn)	923,73 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR