

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

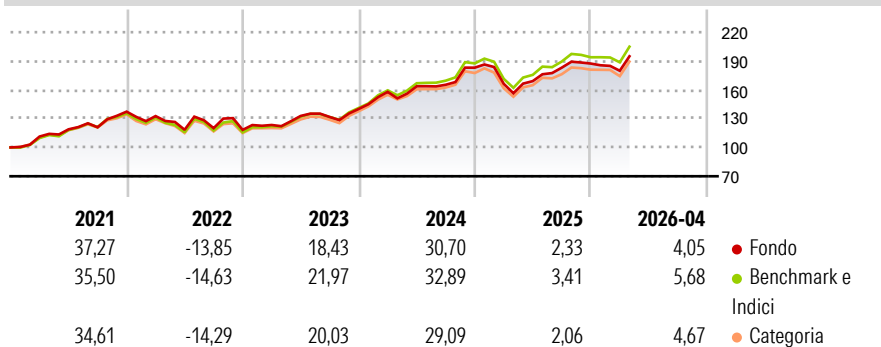
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

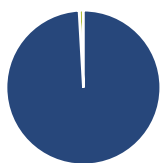
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,37	10,00	7,27	2026	-3,99	-	-	-
6-Mesi	5,19	6,86	5,34	2025	-9,19	1,69	8,30	2,32
1-Anno	18,09	20,54	17,39	2024	12,71	3,71	0,96	10,76
3-Anni Ann.ti	17,55	19,73	17,14	2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
5-Anni Ann.ti	12,37	14,06	12,29	2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49
10-Anni Ann.ti	13,08	14,53	13,16					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,69
Large	29,19
Medium	24,50
Small	3,62
Micro	0,00

Fondo

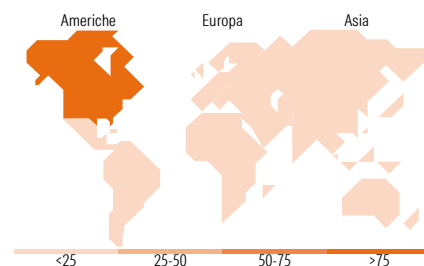
42,69
29,19
24,50
3,62
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	361.183,16
-----------------	------------

Fondo

361.183,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,08	
Apple Inc	6,71	
Alphabet Inc Class A	6,27	
Microsoft Corp	4,99	
Amazon.com Inc	4,02	
Broadcom Inc	3,27	
Meta Platforms Inc Class A	2,04	
Tesla Inc	1,56	
JPMorgan Chase & Co	1,22	
Mastercard Inc Class A	1,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	193	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,38
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	11,63
Immobiliare	0,71
Sensibile	61,84
Telecomunicazioni	10,02
Energia	2,19
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	40,54
Difensivo	14,78
Beni Difensivi	4,48
Salute	9,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	99,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	169,28 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0033609722		

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)

NAV (12/05/2026)	USD 92,63
Patrimonio Netto (Mln)	1.785,63 USD

(30/04/2026)