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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

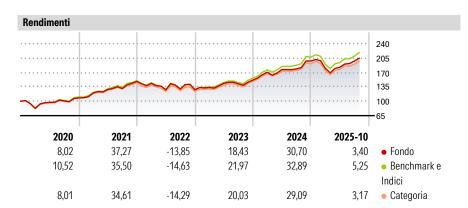
S&P 500 TR USD

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 indica

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,84		
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,57	10,35	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	18,80	19,58	18,17	2025	-9,19	1,69	8,30	-
1-Anno	12,33	13,91	10,80	2024	12,71	3,71	0,96	10,76
3-Anni Ann.ti	14,75	17,35	15,52	2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
5-Anni Ann.ti	15,22	16,40	15,34	2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49
10-Anni Ann.ti	11,91	13,19	12,07	2021	11,34	6,75	1,81	13,44
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

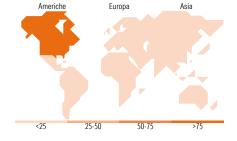
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,69
Large	28,40
Medium	24,16
Small	2,76
Micro	0,00
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,25
Apple Inc		6,83
Microsoft Corp		6,67
Alphabet Inc Class A		4,25
Amazon.com Inc	~	3,49
Meta Platforms Inc Class A		2,91
Broadcom Inc		2,68
Tesla Inc	~	1,95
Mastercard Inc Class A	4	1,29
Lam Research Corp		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	189
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,38
📤 Materie Prime	1,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	14,01
<u></u> Immobiliare	0,32
₩ Sensibile	61,03
Telecomunicazioni	10,73
∆ Energia	0,87
🜣 Beni Industriali	9,16
Tecnologia	40,28
→ Difensivo	14,59
🔚 Beni Difensivi	3,75
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	99,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
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	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	176,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	21/01/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0033609722		

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

NAV (03/11/2025) USD 86,78
Patrimonio Netto (MIn) 1.624,96 USD

(30/09/2025)

