

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

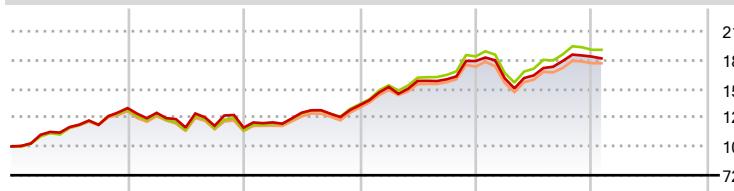
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
37,27	-13,85	18,43	30,70	2,33	-0,94	Fondo
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01	Benchmark e Indici
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-1,03	-0,58
6-Mesi	5,30	6,52	5,94
1-Anno	-1,16	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	13,89	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	11,88	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	13,60	15,05	13,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,19	1,69	8,30	2,32
2024	12,71	3,71	0,96	10,76
2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49

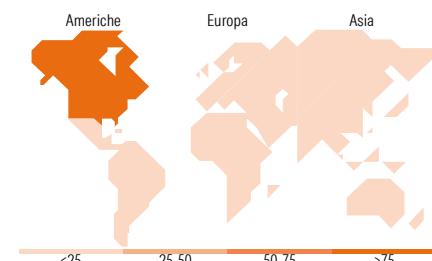
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,13
Blend	Large	27,94
Growth	Medium	26,29
Large	Small	1,65
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	358.340,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	8,15
Apple Inc	☐	6,70
Alphabet Inc Class A	☐	5,82
Microsoft Corp	☐	5,31
Amazon.com Inc	☒	3,73
Meta Platforms Inc Class A	☐	2,89
Broadcom Inc	☐	2,74
Tesla Inc	☒	1,83
Eli Lilly and Co	✚	1,25
AbbVie Inc	✚	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	166,64 USD	Investimento Min. Ingresso 2.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 0,87%
Web	www.bnpparibas-am.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 (11/02/2026)	USD 87,21
Patrimonio Netto (Mln)	1.819,88 USD
(31/01/2026)	