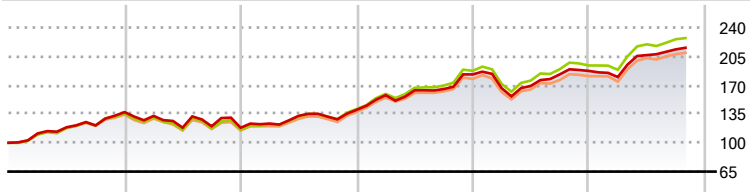
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

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	2026-10
Fondo	37,27	-13,85	18,43	30,70	2,33	15,02
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

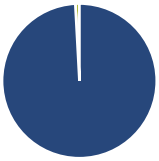
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	2,54	0,10
6-Mesi	7,65	9,63	7,93
1-Anno	13,12	16,99	13,93
3-Anni Ann.ti	16,99	19,59	17,35
5-Anni Ann.ti	10,23	11,71	10,25
10-Anni Ann.ti	12,82	14,37	12,85

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

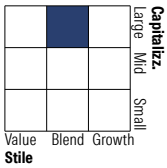
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	14,84	3,36	-
2025	-9,19	1,69	8,30	2,32
2024	12,71	3,71	0,96	10,76
2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49

Portafoglio 31/10/2026



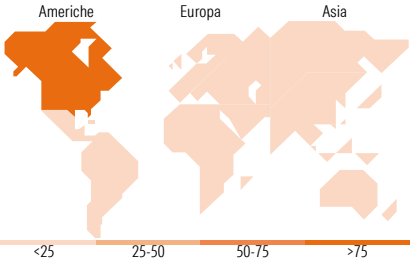
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,81
Large	28,51
Medium	23,81
Small	3,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	395.904,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,73
Apple Inc		7,72
Microsoft Corp		6,02
Alphabet Inc Class A		4,43
Amazon.com Inc		3,48
Broadcom Inc		2,29
Meta Platforms Inc Class A		1,97
Eli Lilly and Co		1,62
Tesla Inc		1,47
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,01**
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	14,40
Immobiliare	0,54
Sensibile	**60,18**
Telecomunicazioni	8,33
Energia	2,10
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	41,73
Difensivo	**14,80**
Beni Difensivi	3,38
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,06**
Stati Uniti	99,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**0,18**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	165,83 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.	0,86%
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%

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 US Enhanced Index Equity QI B (USD)

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0033609722
NAV (10/11/2026)	USD 94,72		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.706,79 USD		

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