

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

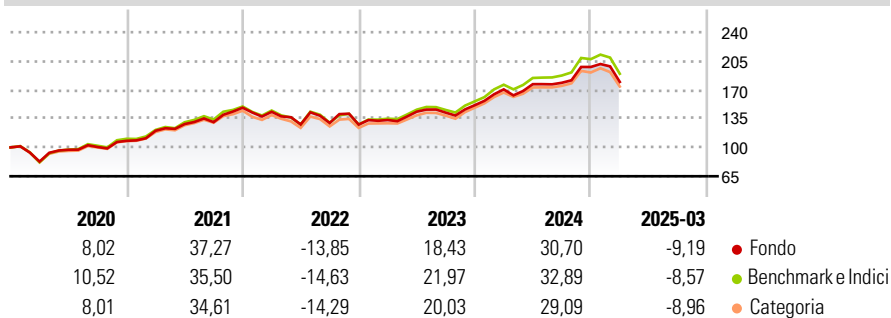
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

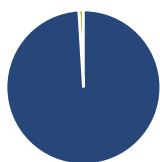
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,72	-16,92	-18,00	2025	-9,19	-	-	-
6-Mesi	-11,28	-10,63	-12,26	2024	12,71	3,71	0,96	10,76
1-Anno	-2,83	-1,94	-4,33	2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
3-Anni Ann.ti	3,90	6,27	4,44	2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49
5-Anni Ann.ti	12,66	14,20	13,08	2021	11,34	6,75	1,81	13,44
10-Anni Ann.ti	8,99	10,23	8,98					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

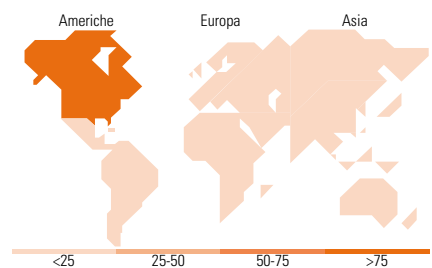
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	45,12
Large	28,19
Medium	22,83
Small	3,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	254.277,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,18
Microsoft Corp	IT	6,02
VIDIA Corp	IT	5,83
Amazon.com Inc	IT	3,67
Alphabet Inc Class A	IT	3,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,56
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,58
Broadcom Inc	IT	1,52
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,37
Visa Inc Class A	Finanza	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,09
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	15,10
Immobiliare	0,39
Sensibile	49,98
Telecomunicazioni	9,35
Energia	1,73
Beni Industriali	4,01
Tecnologia	34,89
Difensivo	21,93
Beni Difensivi	7,23
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	144,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.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	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0033609722		
NAV (10/04/2025)	USD 66,78				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.451,92 USD

(31/03/2025)