AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI E Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

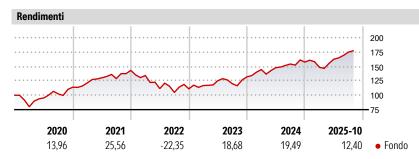
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	15,24	2025	-5,76	9,49	7,53	-
1-Anno	9,47	2024	9,58	2,33	4,29	2,18
3-Anni Ann.ti	14,49	2023	5,14	7,28	-4,35	10,01
5-Anni Ann.ti	9,84	2022	-6,21	-16,93	-5,98	5,99
10-Anni Ann.ti	9,25	2021	6,51	7,27	-0,93	10,92
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025

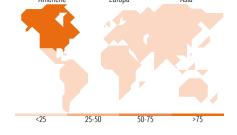




Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,67
Large	28,77
Medium	23,56
Small	2,99
Micro	0,00
Caultalia-lana	Fanda



71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,72
Apple Inc		6,86
Microsoft Corp		6,59
Alphabet Inc Class A		4,83
Amazon.com Inc	A	3,84
Broadcom Inc		2,87
Meta Platforms Inc Class A		2,41
Tesla Inc	A	1,99
Mastercard Inc Class A		1,25
Salesforce Inc		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	199
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,04
🚣 Materie Prime	1,77
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,02
🚅 Finanza	12,99
	0,27
₩ Sensibile	62,27
Telecomunicazioni	10,65
∆ Energia	1,09
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	41,64
→ Difensivo	13,69
🔚 Beni Difensivi	3,56
■ Salute	9,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
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

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	6,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BD008W80		

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI E Acc Hedged

NAV (26/11/2025) EUR 27,75
Patrimonio Netto (MIn) 1.835,86 USD

(31/10/2025)

