

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 indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

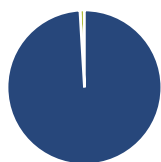
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	14,39
1-Anno	16,18
3-Anni Ann.ti	5,98
5-Anni Ann.ti	9,18
10-Anni Ann.ti	8,24

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,58	2,33	4,29	2,18
2023	5,14	7,28	-4,35	10,01
2022	-6,21	-16,93	-5,98	5,99
2021	6,51	7,27	-0,93	10,92

Portafoglio 31/12/2024

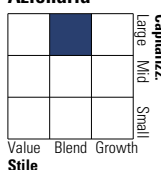


Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

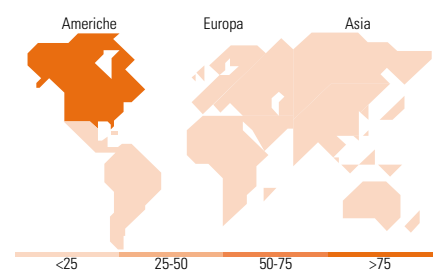


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	44,76
Large	27,87
Medium	24,80
Small	2,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	290.295,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,64
NVIDIA Corp	📡	6,78
Microsoft Corp	📡	6,20
Amazon.com Inc	📦	4,04
Alphabet Inc Class A	📡	3,85
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,69
Tesla Inc	🚗	2,16
Broadcom Inc	📡	2,02
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,34
Pfizer Inc	🏥	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,48
Materie Prime	0,96
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	11,16
Immobiliare	0,34
Sensibile	53,60
Telecomunicazioni	9,53
Energia	1,72
Beni Industriali	3,78
Tecnologia	38,57
Difensivo	21,93
Beni Difensivi	7,41
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	99,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,28
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BD008W80		
NAV (07/02/2025)	EUR 25,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.733,51 USD

(31/12/2024)