

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

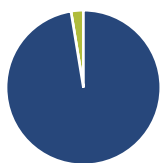
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	3,38
1-Anno	27,75
3-Anni Ann.ti	15,66
5-Anni Ann.ti	7,21
10-Anni Ann.ti	9,53

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

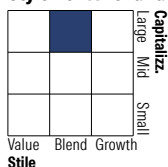
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,44	-	-	-
2025	-5,76	9,49	7,53	1,49
2024	9,58	2,33	4,29	2,18
2023	5,14	7,28	-4,35	10,01
2022	-6,21	-16,93	-5,98	5,99

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00

Netta

Netta	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria


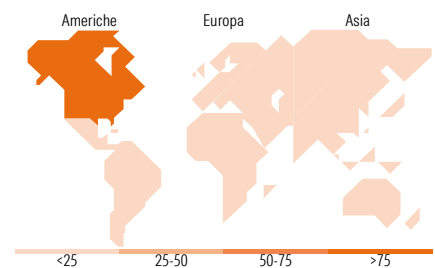
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,19
Large	27,49
Medium	26,15
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	314.848,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,71
Apple Inc	📠	6,77
Alphabet Inc Class A	📠	5,07
Microsoft Corp	📠	5,01
Amazon.com Inc	📠	3,34
Broadcom Inc	📠	2,67
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,19
Tesla Inc	🚗	1,60
Eli Lilly and Co	🏥	1,25
Mastercard Inc Class A	🏦	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,79
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	13,44
Immobiliare	0,64
Sensibile	59,16
Telecomunicazioni	9,19
Energia	2,42
Beni Industriali	10,13
Tecnologia	37,42
Difensivo	16,05
Beni Difensivi	4,05
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,86
Stati Uniti	98,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,61 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BD008W80		

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

NAV (23/04/2026)

EUR 28,45

Patrimonio Netto (Mln)

1.615,66 USD

(31/03/2026)