

# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

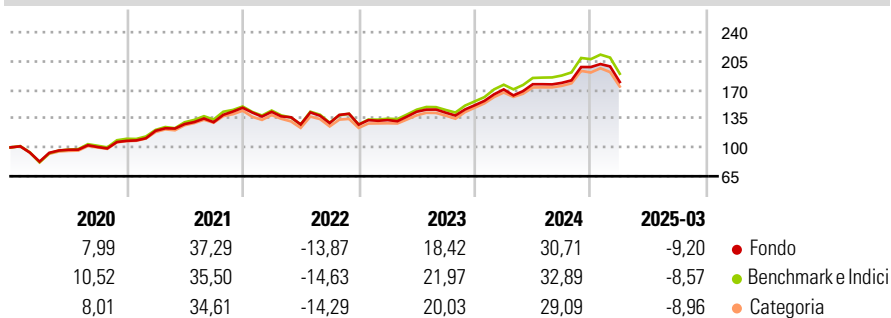
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione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

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

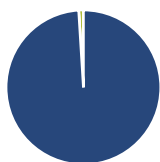


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,72	-16,92	-18,00
6-Mesi	-11,27	-10,63	-12,26
1-Anno	-2,83	-1,94	-4,33
3-Anni Ann.ti	3,89	6,27	4,44
5-Anni Ann.ti	12,65	14,20	13,08
10-Anni Ann.ti	8,96	10,23	8,98

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,20	-	-	-
2024	12,73	3,70	0,95	10,76
2023	4,31	7,65	-0,82	6,34
2022	-3,40	-10,74	1,39	-1,49
2021	11,32	6,78	1,82	13,44

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

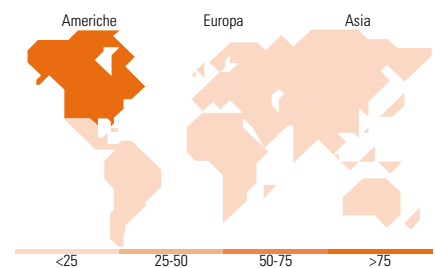
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.277,07
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
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)	27,71 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.	-
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B530N462		
NAV (10/04/2025)	EUR 31,95				

# AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.451,92 USD

(31/03/2025)