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

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)			
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,83	
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 7,99 18,42 Fondo 37,29 -13,87 30,71 3,40 • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 5,25 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,57	10,35	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	18,82	19,58	18,17	2025	-9,20	1,70	8,28	-
1-Anno	12,33	13,91	10,80	2024	12,73	3,70	0,95	10,76
3-Anni Ann.ti	14,75	17,35	15,52	2023	4,31	7,65	-0,82	6,34
5-Anni Ann.ti	15,22	16,40	15,34	2022	-3,40	-10,74	1,39	-1,49
10-Anni Ann.ti	11,89	13,19	12,07	2021	11,32	6,78	1,82	13,44
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

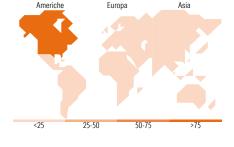
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,69
Large	28,40
Medium	24,16
Small	2,76
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,25
Apple Inc		6,83
Microsoft Corp		6,67
Alphabet Inc Class A		4,25
Amazon.com Inc	~	3,49
Meta Platforms Inc Class A		2,91
Broadcom Inc		2,68
Tesla Inc	~	1,95
Mastercard Inc Class A	#	1,29
Lam Research Corp		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	189
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,38
📤 Materie Prime	1,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	14,01
<u></u> Immobiliare	0,32
₩ Sensibile	61,03
Telecomunicazioni	10,73
∆ Energia	0,87
🜣 Beni Industriali	9,16
Tecnologia	40,28
→ Difensivo	14,59
🔚 Beni Difensivi	3,75
Calute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	99,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
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

Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	31,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B530N462		

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

NAV (03/11/2025) EUR 40,28 Patrimonio Netto (MIn) 1.624,96 USD

(30/09/2025)

