

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

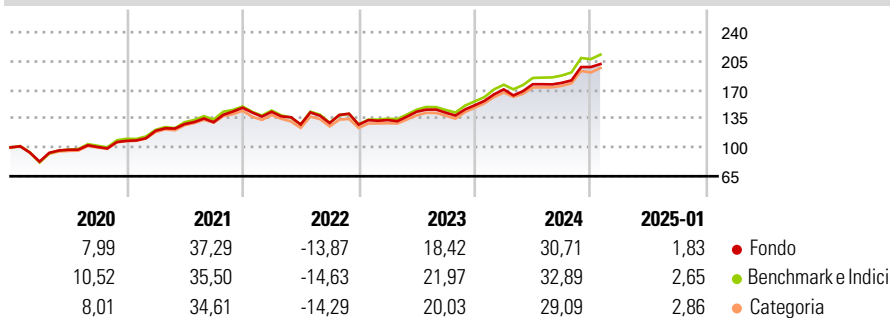
L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

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

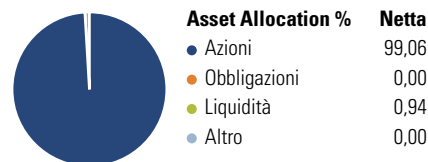
Rendimenti



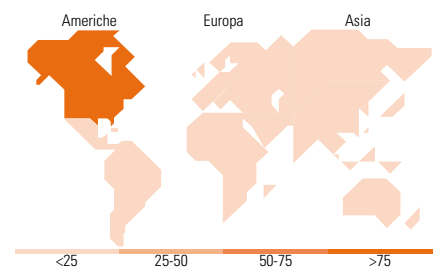
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,91	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,85	20,23	16,88	2024	12,73	3,70	0,95	10,76
1-Anno	28,59	28,42	25,56	2023	4,31	7,65	-0,82	6,34
3-Anni Ann.ti	12,24	15,09	13,71	2022	-3,40	-10,74	1,39	-1,49
5-Anni Ann.ti	14,70	15,34	14,27	2021	11,32	6,78	1,82	13,44
10-Anni Ann.ti	12,52	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	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 %	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 %	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)	36,62 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.	0,86%
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 (31/01/2025)	EUR 39,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.733,51 USD

(31/12/2024)