

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	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

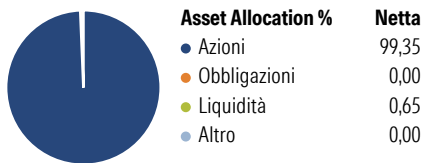
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,15
6-Mesi	10,02
1-Anno	13,13
3-Anni Ann.ti	16,60
5-Anni Ann.ti	10,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,59	9,71	7,71	1,63
2024	9,75	2,48	4,57	2,46
2023	5,52	7,44	-4,18	10,29
2022	-5,88	-16,78	-5,87	6,24

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

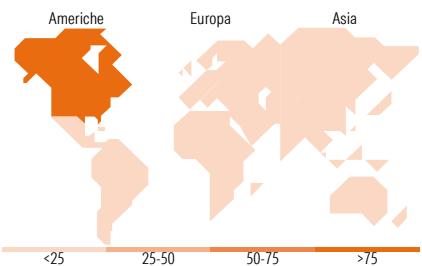
Capitalizza.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	44,44
Large	28,52
Medium	25,15
Small	1,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
363.425,	53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,03
Apple Inc	📠	6,98
Microsoft Corp	📠	6,05
Alphabet Inc Class A	📠	5,39
Amazon.com Inc	📠	3,70
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,60
Broadcom Inc	📠	2,57
Tesla Inc	🚗	1,93
Mastercard Inc Class A	💳	1,33
Eli Lilly and Co	🏠	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,00
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	13,28
Immobiliare	0,53
Sensibile	60,77
Telecomunicazioni	10,88
Energia	1,63
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	38,92
Difensivo	14,23
Beni Difensivi	3,51
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,95
Stati Uniti	98,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	59,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	12/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BRGCKS69		

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

NAV ^(15/01/2026)	EUR 23,27
Patrimonio Netto (Mln)	1.862,08 USD
^(31/12/2025)	