

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 (TR) (1970)

**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	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,07
6-Mesi	2,88
1-Anno	15,99
3-Anni Ann.ti	15,67
5-Anni Ann.ti	8,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,31	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	45,57
Large	27,34
Medium	23,40
Small	3,69
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	399.832,55


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,16
Apple Inc	📠	7,27
Alphabet Inc Class A	📠	5,97
Microsoft Corp	📠	5,27
Amazon.com Inc	📠	3,86
Broadcom Inc	📠	3,41
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,03
Tesla Inc	🚗	1,71
Micron Technology Inc	📠	1,48
Eli Lilly and Co	🏠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,73</b>
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	11,81
Immobiliare	0,58
<b>Sensibile</b>	<b>62,45</b>
Telecomunicazioni	9,67
Energia	1,42
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	43,16
<b>Difensivo</b>	<b>13,82</b>
Beni Difensivi	3,31
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,89</b>
Stati Uniti	98,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	50,35 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.	0,95%
Data di Partenza	12/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BRGCKS69		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (10/06/2026)

EUR 23,94

Patrimonio Netto (Mln)

1.853,88 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

