

# 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 USD

## 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

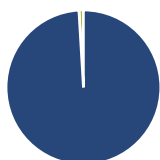
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	14,93
1-Anno	17,14
3-Anni Ann.ti	6,91
5-Anni Ann.ti	10,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,66	7,42	-0,73	11,15

### Portafoglio 31/12/2024

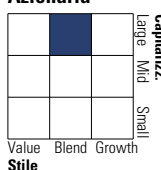


#### Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

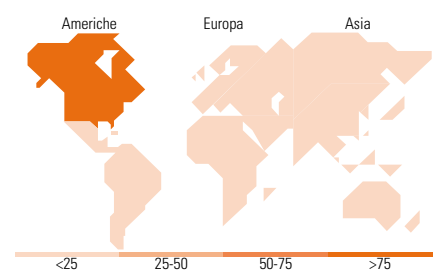


#### Mkt Cap %

Category	Fondo
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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,48</b>
Materie Prime	0,96
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	11,16
Immobiliare	0,34
<b>Sensibile</b>	<b>53,60</b>
Telecomunicazioni	9,53
Energia	1,72
Beni Industriali	3,78
Tecnologia	38,57
<b>Difensivo</b>	<b>21,93</b>
Beni Difensivi	7,41
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,64</b>
Stati Uniti	99,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
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)	31,10 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.	0,88%
Data di Partenza	12/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BRGCKS69		
NAV (07/02/2025)	EUR 20,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.733,51 USD

(31/12/2024)