

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

#### Netta



#### 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	363.425,
	53

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

#### Q1 Q2 Q3 Q4

#### 2026 2025 2024 2023 2022

#### -5,59 9,71 7,71 1,63

#### 9,75 2,48 4,57 2,46

#### 5,52 7,44 -4,18 10,29

#### -5,88 -16,78 -5,87 6,24

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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 %

	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 %

	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 - Emergenti	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	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		

## 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)	