

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

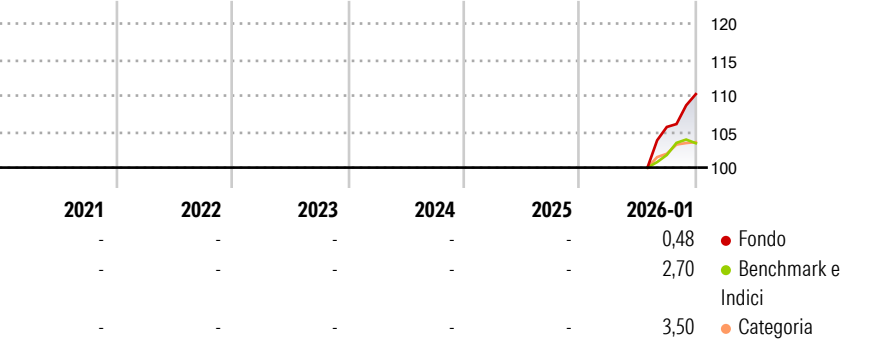
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei titoli. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti, tra cui operazioni di prestito titoli e strumenti finanziari derivati ("FDI"), ai fini di una gestione efficace del portafoglio. Gli FDI in cui può investire il Comparto sono operazioni a termine in valuta e future su indici. Laddove un Comparto possa utilizzare FDI, tale utilizzo di FDI potrebbe comportare un certo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

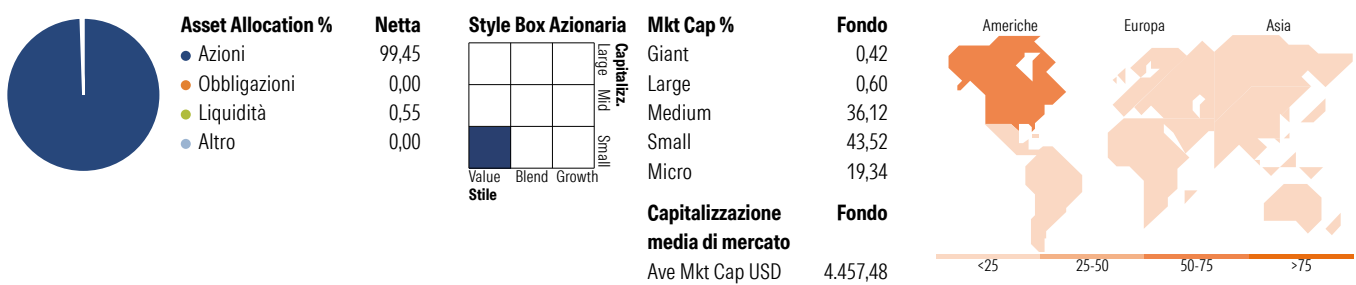
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,70	9,72	6,95	2025	-	-	-	4,32
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Viatrix Inc	+	0,98
East West Bancorp Inc	+	0,86
Medpace Holdings Inc	+	0,86
Exelixis Inc	+	0,80
Biogen Inc	+	0,79
TD Synnex Corp	+	0,78
Gen Digital Inc	+	0,75
Synchrony Financial	+	0,73
Banca Mediolanum	+	0,73
Invesco Ltd	+	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		343
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,46
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	18,49
Immobiliare	5,09
Sensibile	43,08
Telecomunicazioni	2,63
Energia	2,94
Beni Industriali	17,19
Tecnologia	20,32
Difensivo	15,46
Beni Difensivi	2,90
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	59,81
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,62
Europa	17,01
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,92
Giappone	12,30
Australasia	4,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	30/07/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000MKCFI85		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Eq QI S USD Acc

NAV (03/02/2026)	USD 11,45
Patrimonio Netto (Mln)	79,17 USD
(31/12/2025)	