

# 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

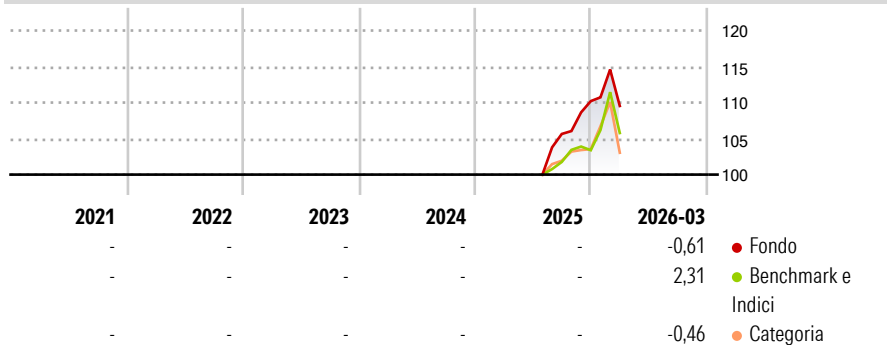
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli 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	0,98	1,91	-0,09	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	8,35	7,69	4,57	2025	-	-	-	4,32
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

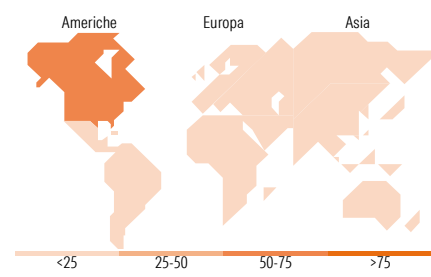
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Mid	Large	1,07
Capitalizz. Small	Medium	40,30
Stile Value	Small	40,82
Stile Blend	Micro	17,80
Stile Growth		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	4.617,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
APA Corp	🔵	1,12
Viartis Inc	🟠	1,02
Edison International	🟡	0,84
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,83
Casey's General Stores Inc	🛒	0,81
Ovintiv Inc	🔵	0,80
Ensign Group Inc	🟠	0,79
Biogen Inc	🟠	0,79
East West Bancorp Inc	🏦	0,79
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,73</b>
🏭 Materie Prime	7,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,75
🏦 Finanza	16,50
🏠 Immobiliare	4,98
<b>Sensibile</b>	<b>43,20</b>
📞 Telecomunicazioni	2,15
⚡ Energia	5,32
⚙️ Beni Industriali	17,46
💻 Tecnologia	18,26
<b>Difensivo</b>	<b>16,07</b>
🏠 Beni Difensivi	3,31
🏥 Salute	10,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,27</b>
Stati Uniti	61,41
Canada	4,56
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>15,84</b>
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	6,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,89</b>
Giappone	12,41
Australasia	4,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,10

### 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	(14/04/2026)		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	IE000MKCF185		

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

---

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	USD 11,72
Patrimonio Netto (Mln)	82,43 USD

(31/03/2026)