

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

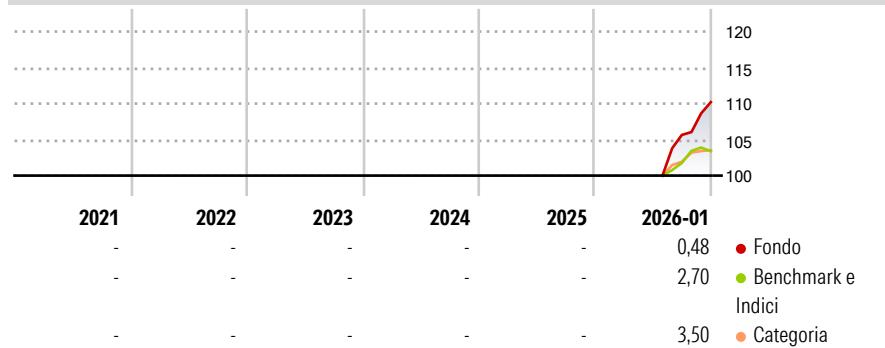
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,08	3,97	3,34
6-Mesi	13,70	9,72	6,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

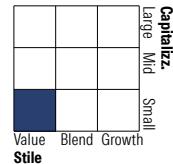
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.457,48

### Americhe



### Europa



### Asia



<25

25-50

50-75

>75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Viatris 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		343
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	30/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	IE000MKCF185	Chiavi di Investimento	-

## 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)	