

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B (US\$)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

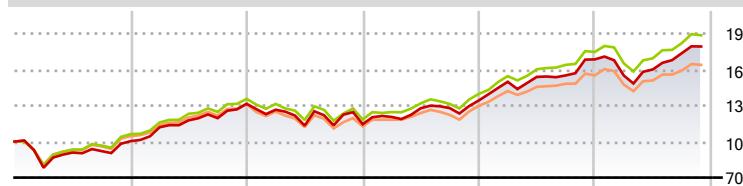
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali, scambiati su mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,37	30,97	-12,94	17,27	25,51	6,38	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
			15,45	19,77	5,55	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	6,89	4,86	2025	-7,96	3,23	8,50	-
6-Mesi	12,90	12,80	8,48	2024	11,63	2,69	0,83	8,58
1-Anno	5,02	6,64	3,16	2023	5,32	6,01	0,08	4,96
3-Anni Ann.ti	13,58	15,05	11,55	2022	-3,74	-10,47	0,22	0,81
5-Anni Ann.ti	12,66	12,48	10,05	2021	11,53	5,16	1,53	9,98
10-Anni Ann.ti	9,29	10,70	8,35					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00

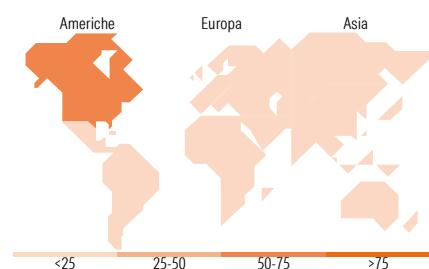


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,65
Apple Inc	IT	5,18
Microsoft Corp	IT	4,49
Alphabet Inc Class A	IT	3,60
Amazon.com Inc	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	1,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,78
Mastercard Inc Class A	IT	1,23
Tesla Inc	IT	1,15
Cisco Systems Inc	IT	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		161
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
▬ Asia
▬ America Latina e Centrale
▬ Regno Unito
▬ Europa Occidentale - Euro
▬ Europa Occidentale - Non Euro
▬ Europa dell'Est
▬ Africa
▬ Medio Oriente
▬ Giappone
▬ Australasia
▬ Asia - Paesi Sviluppati
▬ Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,42 USD	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	USD	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004318048		
NAV (04/12/2025)	USD 40,68				

## AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B (US\$)

Patrimonio Netto (Mln)

827,89 USD

(30/11/2025)