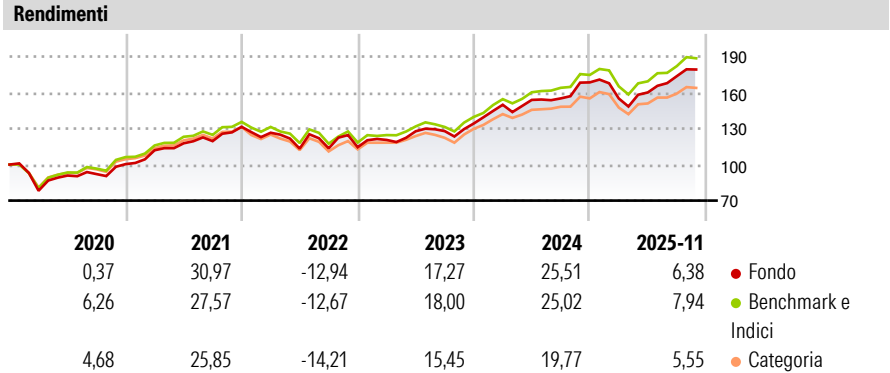


AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B (US\$)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,09
Large		30,72
Medium		20,50
Small		6,69
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.873,36



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,70
Materie Prime		4,06
Beni di Consumo Ciclici		6,77
Finanza		19,87
Immobiliare		-
Sensibile		55,27
Telecomunicazioni		7,16
Energia		1,25
Beni Industriali		12,60
Tecnologia		34,26
Difensivo		14,03
Beni Difensivi		2,52
Salute		10,83
Servizi di Pubblica Utilità		0,68

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,03
Stati Uniti		70,46
Canada		1,57
America Latina e Centrale		0,00
Europa		19,27
Regno Unito		0,87
Europa Occidentale - Euro		13,74
Europa Occidentale - Non Euro		4,66
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,69
Giappone		3,33
Australasia		3,77
Asia - Paesi Sviluppati		0,90
Asia - Emergente		0,69

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	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 40,68	ISIN	IE0004318048		

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

Patrimonio Netto (Mln)	827,89 USD
(30/11/2025)	