

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

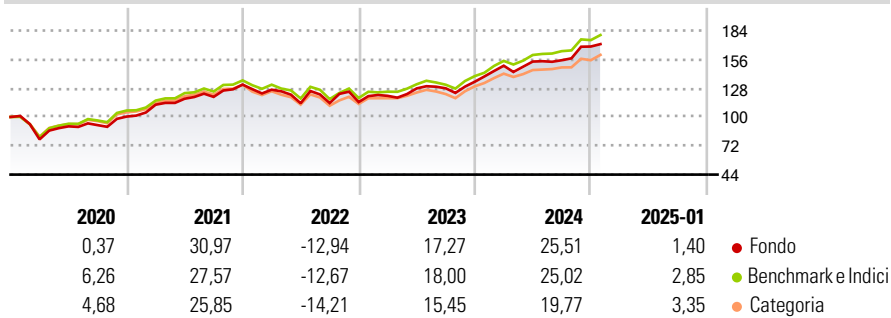
Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

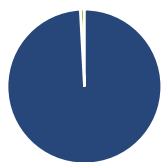
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,78	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,55	23,21	19,93	2024	11,63	2,69	0,83	8,58
3-Anni Ann.ti	10,38	11,78	9,50	2023	5,32	6,01	0,08	4,96
5-Anni Ann.ti	11,09	11,89	9,85	2022	-3,74	-10,47	0,22	0,81
10-Anni Ann.ti	9,21	10,52	8,55	2021	11,53	5,16	1,53	9,98

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	38,37
Large	36,80
Medium	20,60
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	129.770,26
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,26
NVIDIA Corp	■	5,23
Microsoft Corp	■	3,81
Amazon.com Inc	■	2,33
Alphabet Inc Class A	■	2,30
Meta Platforms Inc Class A	■	1,92
Procter & Gamble Co	■	1,44
Cisco Systems Inc	■	1,26
Caterpillar Inc	■	1,13
Arista Networks Inc	■	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,75
■ Materie Prime	1,17
■ Beni di Consumo Ciclici	11,07
■ Finanza	14,51
■ Immobiliare	-
Sensibile	51,67
■ Telecomunicazioni	7,45
■ Energia	2,36
■ Beni Industriali	7,30
■ Tecnologia	34,55
Difensivo	21,58
■ Beni Difensivi	5,00
■ Salute	15,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,28
■ Stati Uniti	71,32
■ Canada	2,66
■ America Latina e Centrale	0,29
Europa	14,07
■ Regno Unito	2,86
■ Europa Occidentale - Euro	6,04
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,18
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	11,65
■ Giappone	8,19
■ Australasia	0,72
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,75
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,73 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.	1,50%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004318048		
NAV (31/01/2025)	USD 34,47				
Patrimonio Netto (Mln)	703,87 USD				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.