

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B

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

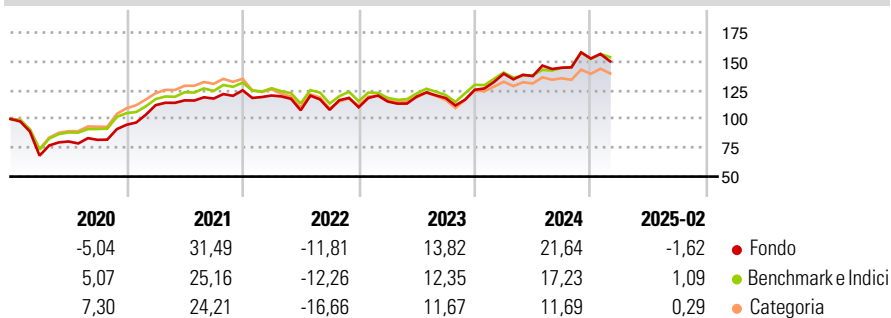
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

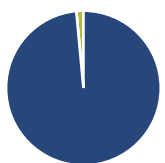
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,58	-10,49	-10,41
6-Mesi	2,40	1,26	-0,43
1-Anno	5,85	3,80	0,08
3-Anni Ann.ti	6,25	4,94	1,27
5-Anni Ann.ti	12,23	12,13	9,40
10-Anni Ann.ti	4,99	6,65	4,85

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,15	-1,54	5,33	5,53
2023	4,56	3,71	-1,06	6,08
2022	-3,59	-10,67	0,33	2,06
2021	17,90	3,71	1,38	6,07

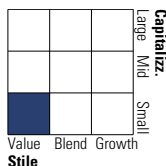
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

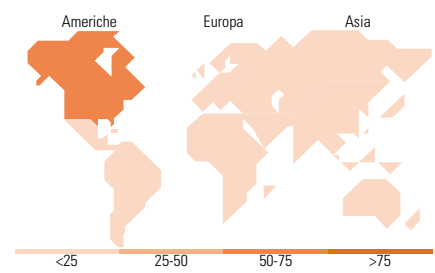


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,09
Medium	34,59
Small	45,62
Micro	19,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.718,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unum Group	🏠	1,06
East West Bancorp Inc	🏦	1,01
Molson Coors Beverage Co Shs...	🍺	0,85
Toll Brothers Inc	🏠	0,82
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,80
Banca Mediolanum	🏦	0,76
Biogen Inc	🏥	0,76
Ulta Beauty Inc	🛍️	0,75
Owens-Corning Inc	⚙️	0,73
Ryder System Inc	⚙️	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		475
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,21
🏠 Materie Prime	5,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,99
🏠 Finanza	15,33
🏠 Immobiliare	4,54
Sensibile	41,40
📞 Telecomunicazioni	3,51
⚡ Energia	2,41
⚙️ Beni Industriali	17,48
📡 Tecnologia	18,00
Difensivo	16,40
🏠 Beni Difensivi	4,76
🏥 Salute	10,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,58
Stati Uniti	62,76
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,09
Europa	17,36
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,06
Giappone	11,99
Australasia	3,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,60 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.	1,65%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	IE0004324657		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B

NAV (10/03/2025)	USD 52,68
Patrimonio Netto (Mln)	98,17 USD

(28/02/2025)