

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

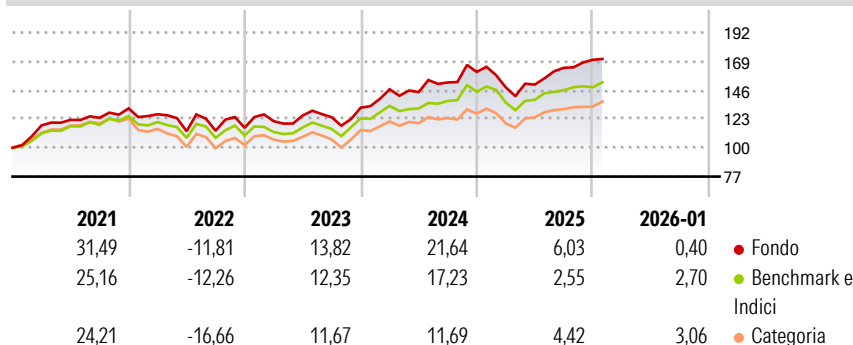
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

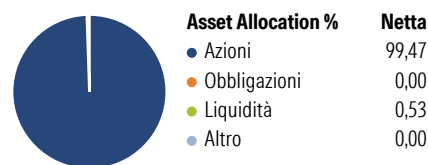


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	6,21	5,78
6-Mesi	13,42	11,39	7,41
1-Anno	6,88	5,49	1,89
3-Anni Ann.ti	11,70	10,11	6,63
5-Anni Ann.ti	9,83	7,81	3,35
10-Anni Ann.ti	8,91	10,93	9,02

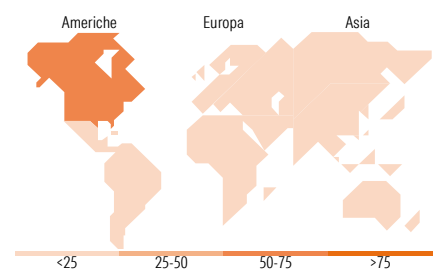
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,64	1,46	8,90	3,90
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,38
Medium		39,88
Small		41,38
Micro		18,36
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		4.695,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viartis Inc	+	0,89
Medpace Holdings Inc	+	0,77
DuPont de Nemours Inc	+	0,76
East West Bancorp Inc	+	0,76
Edison International	+	0,73
TD Synnex Corp	+	0,71
Casey's General Stores Inc	+	0,71
Comfort Systems USA Inc	+	0,70
Biogen Inc	+	0,70
Sterling Infrastructure Inc	+	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,15
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	12,58
Finanza	17,25
Immobiliare	4,72
Sensibile	40,67
Telecomunicazioni	2,19
Energia	3,15
Beni Industriali	16,85
Tecnologia	18,47
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	3,21
Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,42
Stati Uniti	60,31
Canada	4,74
America Latina e Centrale	0,38
Europa	16,81
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	6,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,76
Giappone	12,01
Australasia	4,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	13,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004324657		

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

NAV ^(10/02/2026)	USD 68,75
Patrimonio Netto (Mln)	91,44 USD
^(31/01/2026)	