

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

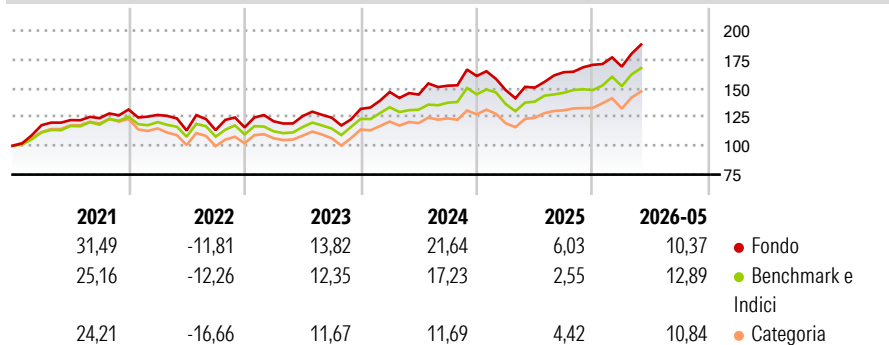
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli 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	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

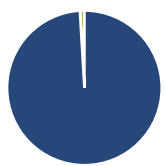
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,00	14,08	13,11
6-Mesi	14,21	15,71	12,35
1-Anno	31,06	25,77	18,27
3-Anni Ann.ti	16,89	15,12	9,85
5-Anni Ann.ti	9,75	8,11	3,30
10-Anni Ann.ti	8,86	10,24	8,11

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
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 31/05/2026



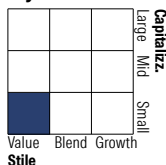
Asset Allocation %

● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Netta

	99,07
	0,00
	0,93
	0,00

Style Box Azionaria

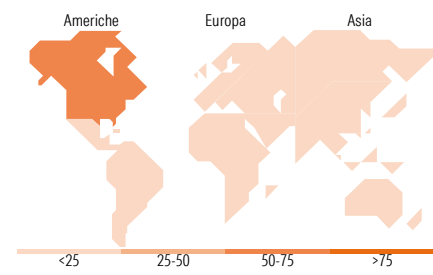


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	2,45		
Medium	39,10		
Small	41,56		
Micro	16,89		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.511,17
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	2,15
NetApp Inc	📁	1,13
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	0,98
TD Synnex Corp	📁	0,94
Viartis Inc	⚕️	0,88
TechnipFMC PLC	🔥	0,88
East West Bancorp Inc	🏦	0,79
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,78
Exelixis Inc	⚕️	0,77
Gen Digital Inc	📁	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		393
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,97
🏠 Materie Prime	7,09
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,40
🏦 Finanza	14,58
🏠 Immobiliare	4,89
Sensibile	47,97
📞 Telecomunicazioni	2,56
⚡ Energia	4,35
🏭 Beni Industriali	18,54
💻 Tecnologia	22,51
Difensivo	14,06
🛡️ Beni Difensivi	3,02
⚕️ Salute	9,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,51
Stati Uniti	62,06
Canada	4,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,23
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	17,26
Giappone	12,48
Australasia	3,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	13,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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		

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

NAV (25/06/2026)

USD 72,63

Patrimonio Netto (Mln)

94,40 USD

(31/05/2026)