

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

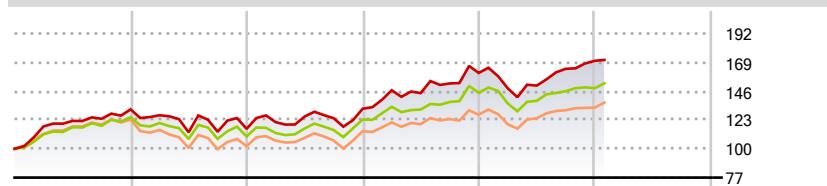
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,49	-11,81	13,82	21,64	6,03	0,40
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

### 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)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

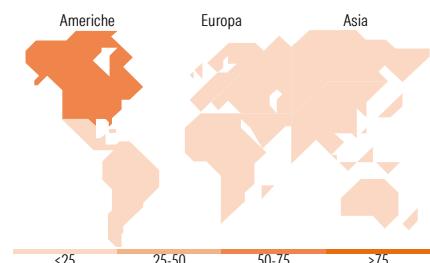
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,38
Growth	Medium	39,88
Value	Small	41,38
Blend	Micro	18,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.695,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Viatris 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		374
Numeri 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 - Emergenti	0,10

### Anagrafica

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