# **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

#### **Benchmark Dichiarato**

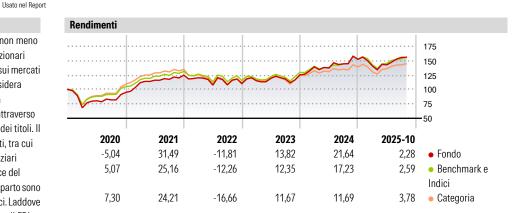
MSCI World Small Cap NR USD

# 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,62		
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	5,53	3,69	Trimestrali %				
6-Mesi	16,30	12,24	10,62	2025	-7,64	1,46	8,90	-
1-Anno	7,71	7,42	4,59	2024	11,15	-1,54	5,33	5,53
3-Anni Ann.ti	10,27	9,42	7,04	2023	4,56	3,71	-1,06	6,08
5-Anni Ann.ti	13,70	10,64	7,07	2022	-3,59	-10,67	0,33	2,06
10-Anni Ann.ti	6,31	8,15	6,04	2021	17,90	3,71	1,38	6,07

Fondo

4.405,82

### Portafoglio 30/09/2025

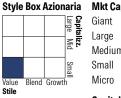




<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	<b>‡</b>	1,16
Western Digital Corp		0,92
East West Bancorp Inc	<b>P</b>	0,89
Banca Mediolanum	<b>P</b>	0,84
Viatris Inc		0,75
Skyworks Solutions Inc		0,72
BorgWarner Inc	<b>~</b>	0,71
Biogen Inc		0,70
InterDigital Inc		0,69
St James's Place PLC		0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,06

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Micro	16,93
Small	46,24
Medium	34,87
Large	1,31
Giant	0,65

Ave Mkt Cap USD

Fondo		
42,27		
6,69		
13,43		
17,02		
5,13		
40,99		
1,96		
2,44		
16,71		
19,89		
16,74		
4,39		

<b>№</b> Ciclico	42,27
📤 Materie Prime	6,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,43
🚅 Finanza	17,02
<u> </u>	5,13
₩ Sensibile	40,99
Telecomunicazioni	1,96
<b></b> Energia	2,44
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	19,89
→ Difensivo	16,74
🔚 Beni Difensivi	4,39
Salute	10,64
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Americhe	Eu	лора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America	64,69
Stati Uniti	59,47
Canada	4,09
America Latina e Centrale	1,13
Europa	17,40
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,91
Giappone	12,50
Australasia	4,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,08

_					
Δ	na	a	ra	fia	C.S

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	11,98 USD	Investimento N
	Paris S.A.	(31/10/2025)		Investimento N
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Commissione of
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	IE0004324657	

441

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	0,00%

Fondo

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

NAV (31/10/2025) USD 62,09 Patrimonio Netto (MIn) 126,31 USD

(30/09/2025)

