

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (US\$)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

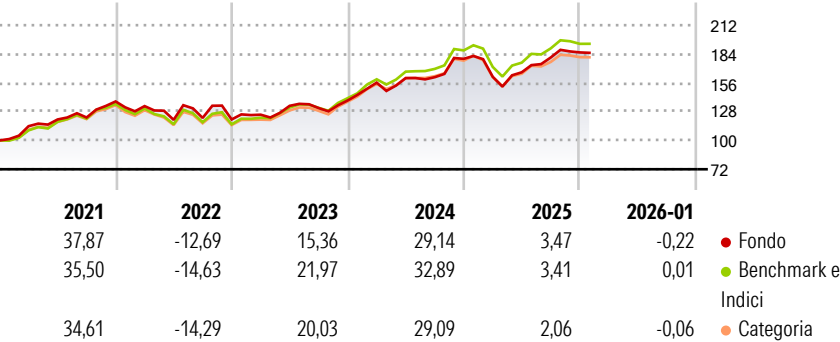
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari statunitensi, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di 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 effetto leva.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-1,03	-0,58
6-Mesi	6,32	6,52	5,94
1-Anno	1,04	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	13,07	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	11,47	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	12,52	15,05	13,82

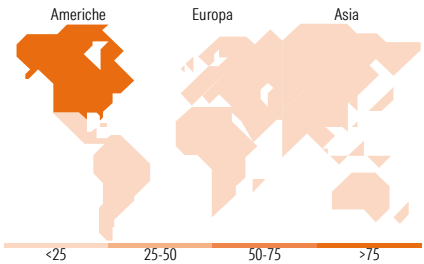
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,77	2,73	8,65	2,73
2024	12,48	2,83	0,51	11,09
2023	3,87	6,88	-1,65	5,64
2022	-3,27	-10,01	1,56	-1,24

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,68
Large		35,55
Medium		24,57
Small		1,20
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	351.622,83	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,25
Apple Inc	📠	6,88
Alphabet Inc Class A	📠	5,46
Microsoft Corp	📠	5,29
Amazon.com Inc	📠	3,50
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,17
Broadcom Inc	📠	2,39
Mastercard Inc Class A	📠	1,95
AbbVie Inc	🏥	1,93
Gilead Sciences Inc	🏥	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,36
Materie Prime	0,46
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	11,59
Immobiliare	0,31
Sensibile	66,60
Telecomunicazioni	11,78
Energia	1,31
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	42,55
Difensivo	13,04
Beni Difensivi	3,49
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	99,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004345025		

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (US\$)

NAV ^(11/02/2026)	USD 53,34
Patrimonio Netto (Mln)	467,28 USD
^(31/01/2026)	