

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

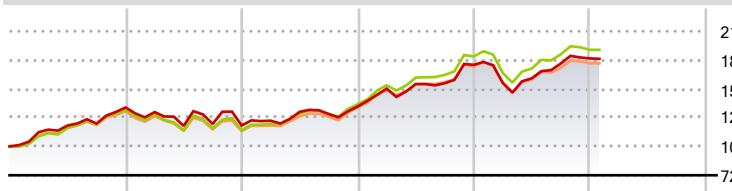
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
37,87	-12,69	15,36	29,14	3,47	-0,22	Fondo
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01	Benchmark e Indici
			20,03	29,09	2,06	Categoria

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

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

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

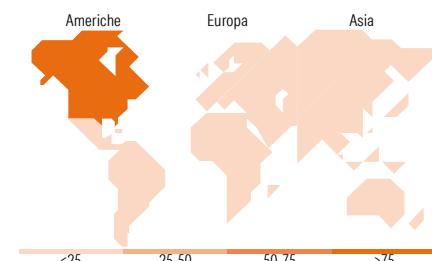
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,68
Blend	Large	35,55
Growth	Medium	24,57
Large	Small	1,20
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	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)	