

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

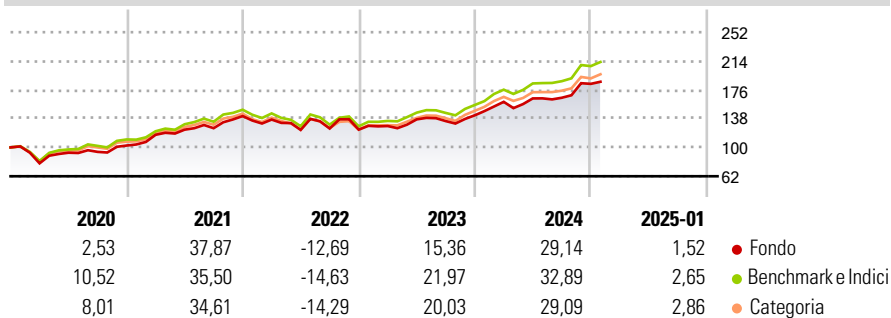
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari statunitensi, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,56	11,69	9,95
6-Mesi	13,32	20,23	16,88
1-Anno	26,23	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	11,27	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	12,99	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	11,05	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	13,84	5,76	1,59	12,73

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

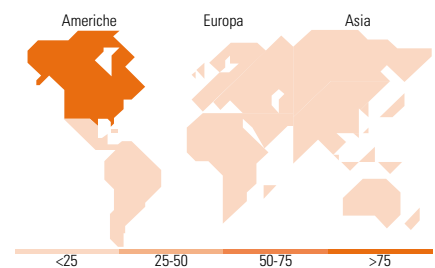
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,06
Large	35,97
Medium	25,10
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
277,491,	58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,86
NVIDIA Corp		7,16
Microsoft Corp		5,84
Alphabet Inc Class A		4,66
Amazon.com Inc		3,63
Meta Platforms Inc Class A		2,98
Procter & Gamble Co		2,24
Cisco Systems Inc		2,01
Johnson & Johnson		1,87
Tesla Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	19,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	8,41
Immobiliare	-
Sensibile	58,84
Telecomunicazioni	11,70
Energia	0,95
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	40,63
Difensivo	21,57
Beni Difensivi	3,28
Salute	18,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004345025		

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

NAV (31/01/2025)

USD 46,17

Patrimonio Netto (Mln)

444,03 USD

(31/12/2024)