

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

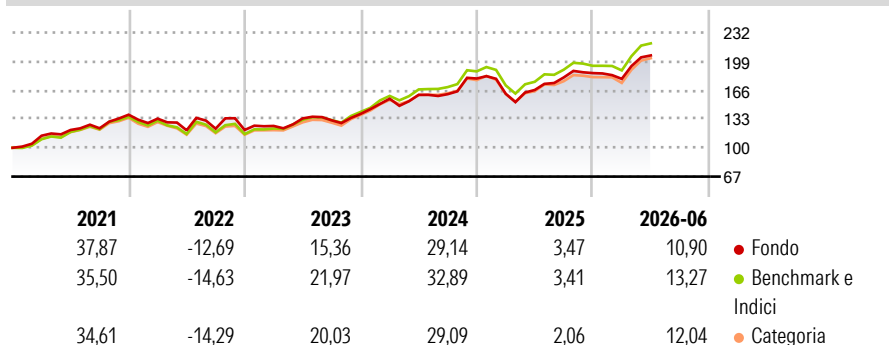
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari statunitensi, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

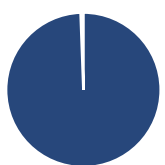
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,22	15,32	15,03
6-Mesi	11,01	12,64	11,33
1-Anno	24,29	24,54	22,44
3-Anni Ann.ti	15,51	18,35	16,56
5-Anni Ann.ti	11,22	12,82	11,74
10-Anni Ann.ti	11,94	14,47	13,33

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	14,98	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,98
Large	34,64
Medium	22,34
Small	2,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	412.674,02
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,46	
Apple Inc	7,63	
Alphabet Inc Class A	5,80	
Microsoft Corp	5,66	
Broadcom Inc	3,76	
Amazon.com Inc	3,64	
Cisco Systems Inc	2,04	
Lam Research Corp	2,00	
AbbVie Inc	1,83	
Meta Platforms Inc Class A	1,77	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,05
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	12,60
Immobiliare	0,34
Sensibile	66,67
Telecomunicazioni	8,77
Energia	2,40
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	47,49
Difensivo	13,28
Beni Difensivi	3,49
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,49
Stati Uniti	99,49
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	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,02 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.	-
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004345025
NAV (01/07/2026)	USD 57,25		
Patrimonio Netto (Mln)	480,78 USD		

(31/05/2026)