## **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

**Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 TR USD

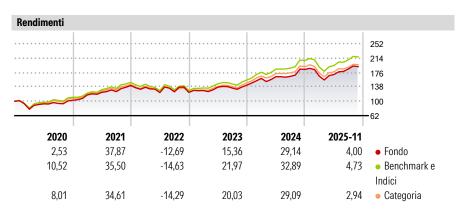
Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,57		
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,19	11,79	11,16	2025	-9,77	2,73	8,65	-
1-Anno	2,01	1,31	0,03	2024	12,48	2,83	0,51	11,09
3-Anni Ann.ti	14,28	16,66	15,23	2023	3,87	6,88	-1,65	5,64
5-Anni Ann.ti	13,65	14,48	13,63	2022	-3,27	-10,01	1,56	-1,24
10-Anni Ann.ti	11,28	13,51	12,24	2021	13,84	5,76	1,59	12,73
Rendimenti aggiornati al 11/12/3	2025							

21

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,95
Large	35,07
Medium	22,67
Small	1,31
Micro	0,00



<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,81
Apple Inc		7,33
Microsoft Corp		6,76
Alphabet Inc Class A		5,89
Amazon.com Inc	<b>A</b>	3,51
Meta Platforms Inc Class A		2,84
Broadcom Inc		2,75
Johnson & Johnson	•	2,11
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	1,98
Lam Research Corp		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	20,66
📤 Materie Prime	0,54
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,12
🚅 Finanza	12,01
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,25
Telecomunicazioni	12,06
<b></b> Energia	0,60
🜣 Beni Industriali	8,74
Tecnologia	43,84
→ Difensivo	14,09
📜 Beni Difensivi	3,65
Salute	10,32
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,74
Stati Uniti	98,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,26
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	Patrimonio Classe (MIn)	16,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004345025		

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

 NAV (11/12/2025)
 USD 53,60

 Patrimonio Netto (MIn)
 470,32 USD

(30/11/2025)

