

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

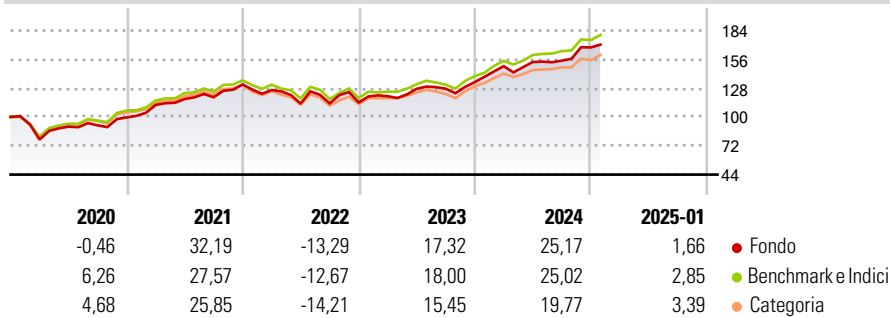
Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali, scambiati su mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

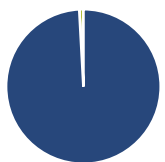
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,12	19,44	16,43	2024	11,60	2,69	0,84	8,31
1-Anno	21,00	22,70	19,60	2023	5,34	6,01	0,08	4,98
3-Anni Ann.ti	11,29	12,05	9,71	2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77
5-Anni Ann.ti	10,37	11,68	9,50	2021	12,18	5,18	1,49	10,39
10-Anni Ann.ti	9,11	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

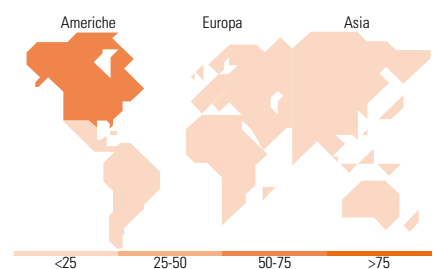
Style

Mkt Cap %

Giant	38,37
Large	36,80
Medium	20,60
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	129.770,26
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	5,26
NVIDIA Corp	Software	5,23
Microsoft Corp	Software	3,81
Amazon.com Inc	Retail	2,33
Alphabet Inc Class A	Software	2,30
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,92
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1,44
Cisco Systems Inc	Technology	1,26
Caterpillar Inc	Industrial	1,13
Arista Networks Inc	Technology	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,75
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	14,51
Immobiliare	-
Sensibile	51,67
Telecomunicazioni	7,45
Energia	2,36
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	34,55
Difensivo	21,58
Beni Difensivi	5,00
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,28
Stati Uniti	71,32
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,29
Europa	14,07
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,65
Giappone	8,19
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	467,84 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0031069051		
NAV (06/02/2025)	EUR 33,25				
Patrimonio Netto (Mln)	703,87 USD				

(30/11/2024)