

# 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

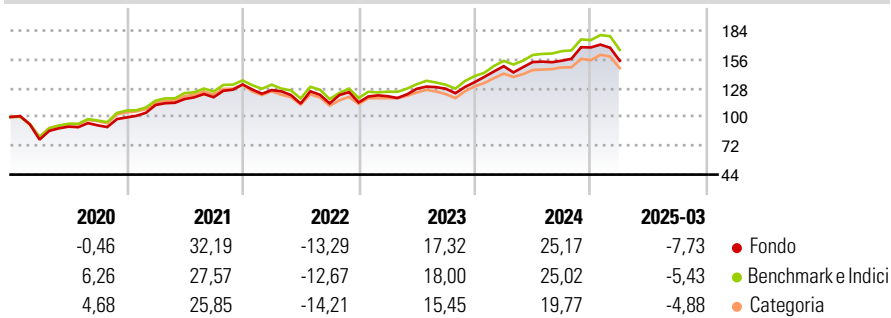
Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

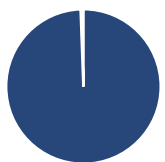
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,12	-13,93	-13,76	2025	-7,73	-	-	-
6-Mesi	-11,32	-10,05	-10,40	2024	11,60	2,69	0,84	8,31
1-Anno	-4,38	-2,43	-3,95	2023	5,34	6,01	0,08	4,98
3-Anni Ann.ti	3,66	4,83	2,76	2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77
5-Anni Ann.ti	11,20	11,95	9,80	2021	12,18	5,18	1,49	10,39
10-Anni Ann.ti	5,88	7,35	5,46					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	115.648,02

### Mkt Cap %

Fondo	38,07
Giant	37,28
Large	20,17
Medium	4,49
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	115.648,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,89
NVIDIA Corp	📱	4,32
Microsoft Corp	📱	3,51
Amazon.com Inc	📱	2,41
Alphabet Inc Class A	📱	2,06
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,74
Johnson & Johnson	🏥	1,50
AbbVie Inc	🏥	1,35
Roche Holding AG	🏥	1,22
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,02</b>
🏠 Materie Prime	0,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,57
🏦 Finanza	16,00
🏠 Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>50,91</b>
📱 Telecomunicazioni	8,36
⚡ Energia	1,86
⚙️ Beni Industriali	7,71
💻 Tecnologia	32,99
<b>Difensivo</b>	<b>23,07</b>
🛒 Beni Difensivi	4,44
🏥 Salute	17,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,32</b>
Stati Uniti	69,25
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,44</b>
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,24</b>
Giappone	8,71
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	367,44 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.	-
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 (10/04/2025)	EUR 27,26				
Patrimonio Netto (Mln)	657,68 USD				

(31/03/2025)