

# 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

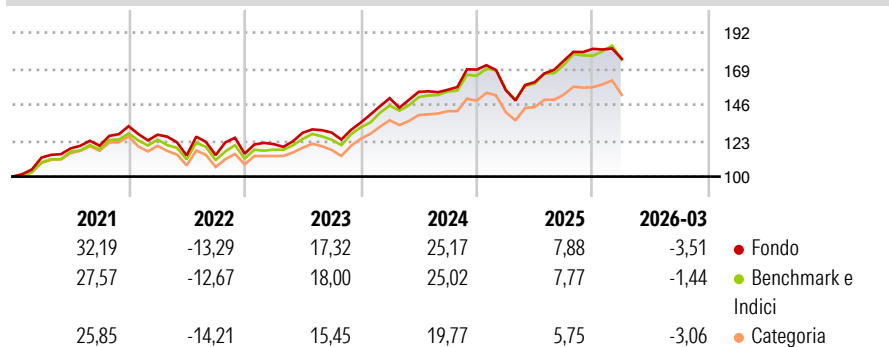
Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

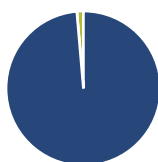
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	3,57	1,95
6-Mesi	4,85	6,91	5,04
1-Anno	28,93	29,48	23,47
3-Anni Ann.ti	15,75	16,91	12,96
5-Anni Ann.ti	10,10	10,99	8,35
10-Anni Ann.ti	9,95	11,56	9,13

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	-	-	-
2025	-7,73	3,24	8,50	4,38
2024	11,60	2,69	0,84	8,31
2023	5,34	6,01	0,08	4,98
2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,63  
0,00  
1,37  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,93		
Large	26,13		
Medium	21,97		
Small	6,96		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	153.870,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,68
Apple Inc	ICT	5,14
Alphabet Inc Class A	ICT	3,58
Microsoft Corp	ICT	3,38
Amazon.com Inc	ICT	2,10
Broadcom Inc	ICT	1,68
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,30
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,30
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,19
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,54</b>
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	18,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,54</b>
Telecomunicazioni	5,95
Energia	3,23
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	32,26
<b>Difensivo</b>	<b>13,92</b>
Beni Difensivi	1,75
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,77</b>
Stati Uniti	67,89
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,73</b>
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	14,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,49</b>
Giappone	3,29
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	494,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 35,70	ISIN	IE0031069051		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

Patrimonio Netto (Mln) 827,52 USD

(31/03/2026)