

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

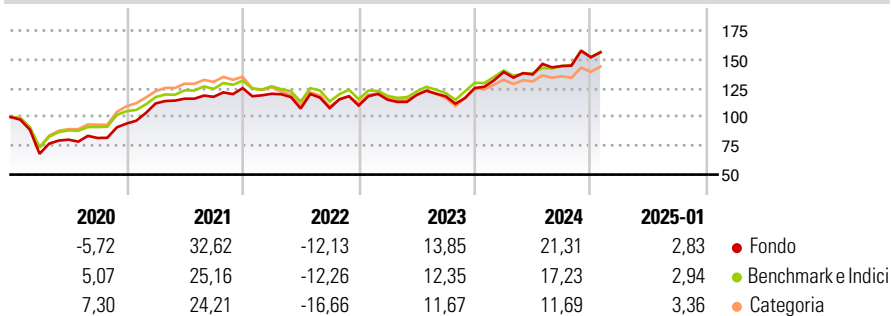
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

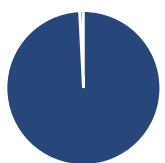
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,00	7,59	6,58
6-Mesi	6,86	14,33	9,45
1-Anno	23,63	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	9,77	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	9,82	9,04	7,02
10-Anni Ann.ti	6,94	8,62	6,86

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,14	-1,55	5,33	5,26
2023	4,57	3,72	-1,05	6,08
2022	-3,93	-10,69	0,35	2,05
2021	18,52	3,72	1,38	6,43

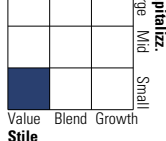
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

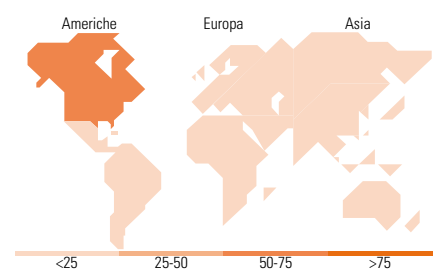
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	36,93
Small	46,73
Micro	16,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.699,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
East West Bancorp Inc	🏦	1,01
Unum Group	🏠	0,93
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,92
Toll Brothers Inc	🏠	0,91
Manhattan Associates Inc	📄	0,82
Owens-Corning Inc	⚙️	0,80
Molson Coors Beverage Co Shs...	🍺	0,78
Encompass Health Corp	🏥	0,77
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	0,75
Allison Transmission...	🚗	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,76
🏠 Materie Prime	5,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,90
🏠 Finanza	14,82
🏠 Immobiliare	4,36
Sensibile	43,08
📡 Telecomunicazioni	3,80
⚡ Energia	2,75
🏠 Beni Industriali	17,55
📡 Tecnologia	18,98
Difensivo	16,17
🏠 Beni Difensivi	4,28
🏠 Salute	10,79
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,33
Stati Uniti	63,23
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,25
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	16,42
Giappone	11,94
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,00 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.	1,65%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	IE0031069168		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

NAV (31/01/2025)

EUR 53,73

Patrimonio Netto (Mln)

99,56 USD

(31/12/2024)