# **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

#### **Benchmark Dichiarato**

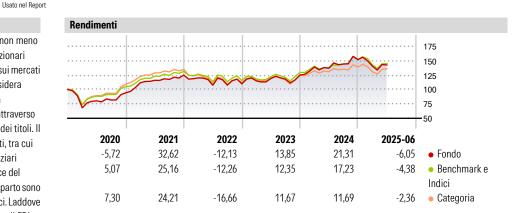
MSCI World Small Cap NR USD

## 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...

| Misure di Rischio                                                            | )     |                 |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha                                                                     | 0,98  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |  |
| 3Y Beta                                                                      | 1,05  | 3Y Std Dev      | 17,17 |  |
| 3Y R-Squared                                                                 | 94,90 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio                                                                | 0,32  | 5Y Risk         | -Med  |  |
| 3Y Tracking Error                                                            | 4,18  | 10Y Risk        | Med   |  |
| Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 10,05 | 7,49  | 8,11  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi           | -5,64 | -5,55 | -6,07 | 2025          | -7,41 | 1,47   | -     | -    |
| 1-Anno           | 0,84  | 4,79  | -0,23 | 2024          | 11,14 | -1,55  | 5,33  | 5,26 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,07  | 5,91  | 3,19  | 2023          | 4,57  | 3,72   | -1,05 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,38 | 10,89 | 7,58  | 2022          | -3,93 | -10,69 | 0,35  | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,32  | 7,37  | 5,25  | 2021          | 18,52 | 3,72   | 1,38  | 6,43 |

**Fondo** 

0,63

0,00

34,81

47,90

16,65

IE0031069168

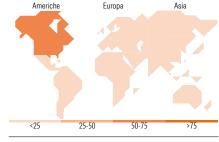
#### Portafoglio 30/06/2025











| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Cattoro  | 0/   |
|---------------------------------------|----------|------|
| Nome                                  | Settore  | %    |
| Comfort Systems USA Inc               | <b>₽</b> | 1,07 |
| East West Bancorp Inc                 | <b>P</b> | 0,96 |
| Sprouts Farmers Market Inc            | Ħ        | 0,95 |
| Unum Group                            | <b>P</b> | 0,92 |
| Western Digital Corp                  |          | 0,86 |
| Banca Mediolanum                      | <b>P</b> | 0,82 |
| Viatris Inc                           | •        | 0,77 |
| Centrica PLC                          |          | 0,74 |
| St James's Place PLC                  | <b>P</b> | 0,74 |
| Biogen Inc                            | •        | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 8,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 463  |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0    |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico              | 43,20 |
| A Materie Prime               | 6,12  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 14,85 |
| 🚅 Finanza                     | 17,39 |
| ★ Immobiliare                 | 4,84  |
| ₩ Sensibile                   | 40,95 |
| Telecomunicazioni             | 2,37  |
| <b>Tenergia</b>               | 2,59  |
| 🜣 Beni Industriali            | 16,54 |
| Tecnologia                    | 19,45 |
| → Difensivo                   | 15,85 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 4,61  |
| Salute                        | 9,76  |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 1,48  |
|                               |       |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 65,14 |
| Stati Uniti                   | 60,27 |
| Canada                        | 3,98  |
| America Latina e Centrale     | 0,89  |
| Europa                        | 18,54 |
| Regno Unito                   | 5,08  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,09  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,37  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 16,32 |
| Giappone                      | 12,07 |
| Australasia                   | 3,49  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,67  |
| Asia - Emergente              | 0,09  |
|                               |       |

| na |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

| Società di Gestione  | AXA Investment Managers<br>Paris S.A. | Patrimonio Classe (MIn)<br>(31/07/2025) |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Telefono             | +33 1 44 45 70 00                     | Domicilio                               |
| Web                  | www.axa-im.fr                         | Valuta del Fondo                        |
| Data di Partenza     | 05/10/2001                            | UCITS                                   |
| Nome del Gestore     | =                                     | Inc/Acc                                 |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2020                            | ISIN                                    |

| 23,32 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|-----------|------------------------------|-----------|
|           | Investimento Min. Successivo | 2.000 EUR |
| IRLANDA   | T.E.R.                       | =         |
| EUR       | Spese correnti               | 1,63%     |
| Si        | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Acc       |                              |           |

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

NAV (31/07/2025) EUR 50,70 Patrimonio Netto (MIn) 110,69 USD

(30/06/2025)

