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

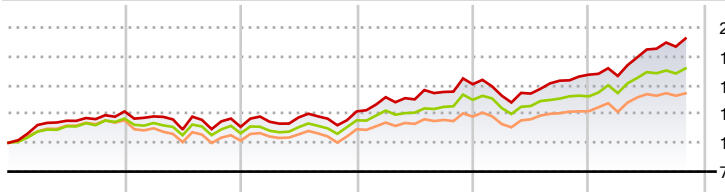
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,62	-12,13	13,85	21,31	6,18	22,04
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

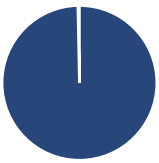
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	0,73	-0,90
6-Mesi	14,95	9,97	6,17
1-Anno	27,86	20,67	14,38
3-Anni Ann.ti	20,67	16,86	11,88
5-Anni Ann.ti	9,68	7,10	1,34
10-Anni Ann.ti	8,69	9,72	7,50

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

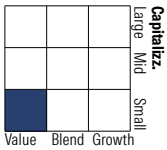
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	16,26	1,50	-
2025	-7,41	1,47	8,88	3,80
2024	11,14	-1,55	5,33	5,26
2023	4,57	3,72	-1,05	6,08
2022	-3,93	-10,69	0,35	2,05

Portafoglio 31/10/2026



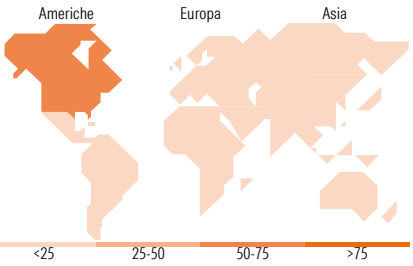
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,90
Medium	34,62
Small	46,21
Micro	18,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.955,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
APA Corp		0,97
Exelixis Inc		0,88
Docusign Inc		0,87
Viatris Inc		0,86
Medpace Holdings Inc		0,82
Biogen Inc		0,80
Ryder System Inc		0,78
Zimmer Biomet Holdings Inc		0,76
Halozyme Therapeutics Inc		0,74
Ovintiv Inc		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		443
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,36**
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	13,92
Immobiliare	4,70
Sensibile	**48,35**
Telecomunicazioni	2,70
Energia	5,64
Beni Industriali	19,89
Tecnologia	20,12
Difensivo	**17,29**
Beni Difensivi	2,46
Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,53**
Stati Uniti	62,65
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**16,09**
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	5,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,38**
Giappone	12,35
Australasia	3,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/10/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	31,50 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031069168
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (11/11/2026)	EUR 68,65
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	112,96 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.