

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (â,-)

## 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

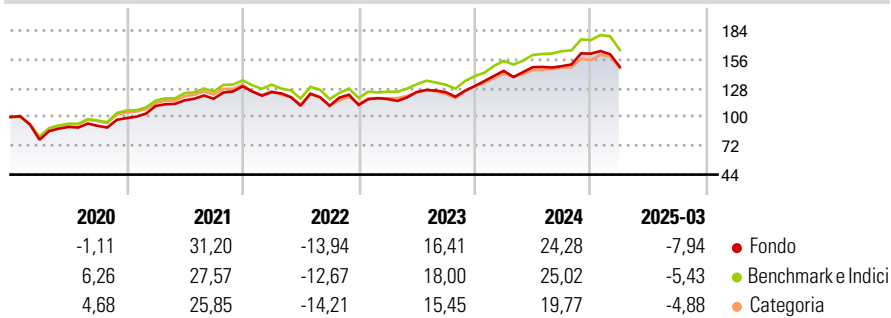
Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice MSCI World su base continua per tre anni. L'indice MSCI World, stilato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance di mercato dei mercati azionari sviluppati nel mondo. 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          | -1,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 14,85 |
| 3Y R-Squared      | 95,40 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,49 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,48  | 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           | -16,27 | -13,93 | -13,76 | 2025                     | -7,94 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -11,66 | -10,05 | -10,40 | 2024                     | 11,44 | 2,47   | 0,67  | 8,11  |
| 1-Anno           | -5,09  | -2,43  | -3,95  | 2023                     | 5,14  | 5,84   | -0,14 | 4,77  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,90   | 4,83   | 2,76   | 2022                     | -4,33 | -10,61 | 0,00  | 0,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,39  | 11,95  | 9,80   | 2021                     | 11,96 | 4,92   | 1,31  | 10,25 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,10   | 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

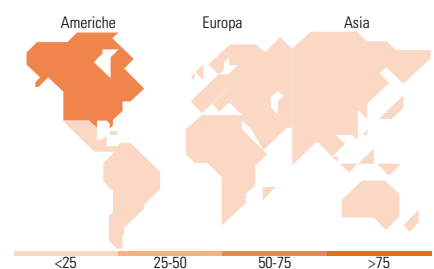
#### Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            | ■     |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 38,07 |
| Large     | 37,28 |
| Medium    | 20,17 |
| Small     | 4,49  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 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 %

| 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 %

| 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) | 2,96 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       | 10/02/2004                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,22%     |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2020                         | ISIN                    | IE0034277255 |                              |           |
| NAV (10/04/2025)       | EUR 23,11                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 657,68 USD                         |                         |              |                              |           |

(31/03/2025)