

# 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

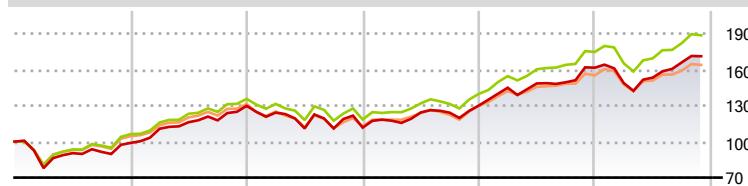
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-1,11	31,20	-13,94	16,41	24,28	5,91
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,40
6-Mesi	12,49
1-Anno	4,24
3-Anni Ann.ti	12,73
5-Anni Ann.ti	11,82
10-Anni Ann.ti	8,47

### Fondo

Bmk

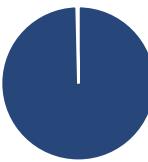
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2025	-7,94	3,07	8,29	-
2024	11,44	2,47	0,67	8,11
2023	5,14	5,84	-0,14	4,77
2022	-4,33	-10,61	0,00	0,63
2021	11,96	4,92	1,31	10,25

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 99,64
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,36
- Altro: 0,00

**Netta**



### Mkt Cap %

Giant	42,09
Large	30,72
Medium	20,50
Small	6,69
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	42,09
Europa	30,72
Asia	27,19

### Rendimenti Trimestrali %

2025	-7,94	3,07	8,29	-
2024	11,44	2,47	0,67	8,11
2023	5,14	5,84	-0,14	4,77
2022	-4,33	-10,61	0,00	0,63
2021	11,96	4,92	1,31	10,25

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,65
Apple Inc	IT	5,18
Microsoft Corp	IT	4,49
Alphabet Inc Class A	IT	3,60
Amazon.com Inc	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	1,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,78
Mastercard Inc Class A	IT	1,23
Tesla Inc	IT	1,15
Cisco Systems Inc	IT	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		161
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,70
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	6,77
Finanza	19,87
Immobiliare	-
Sensibile	55,27
Telecomunicazioni	7,16
Energia	1,25
Beni Industriali	12,60
Tecnologia	34,26
Difensivo	14,03
Beni Difensivi	2,52
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	72,03
Stati Uniti	70,46
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,27
Regno Unito	0,87
Europa Occidentale - Euro	13,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,69
Giappone	3,33
Australasia	3,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergenti	0,69

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 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.	2,22%
Data di Partenza	10/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0034277255		
NAV (04/12/2025)	EUR 29,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)

827,89 USD

(30/11/2025)