

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

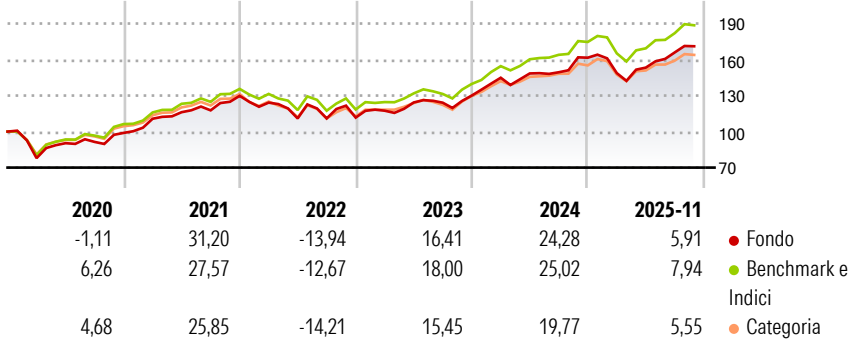
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

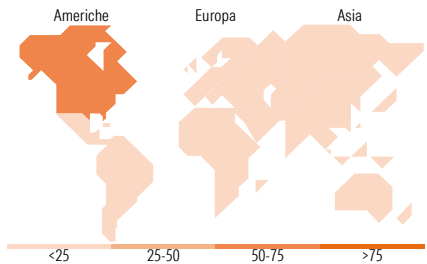
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	6,89	4,86	2025	-7,94	3,07	8,29	-
6-Mesi	12,49	12,80	8,48	2024	11,44	2,47	0,67	8,11
1-Anno	4,24	6,64	3,16	2023	5,14	5,84	-0,14	4,77
3-Anni Ann.ti	12,73	15,05	11,55	2022	-4,33	-10,61	0,00	0,63
5-Anni Ann.ti	11,82	12,48	10,05	2021	11,96	4,92	1,31	10,25
10-Anni Ann.ti	8,47	10,70	8,35					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,09
Large		30,72
Medium		20,50
Small		6,69
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	167.873,	36



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	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	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	10/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 29,27	ISIN	IE0034277255		

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

Patrimonio Netto (Mln)	827,89 USD
(30/11/2025)	