

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

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

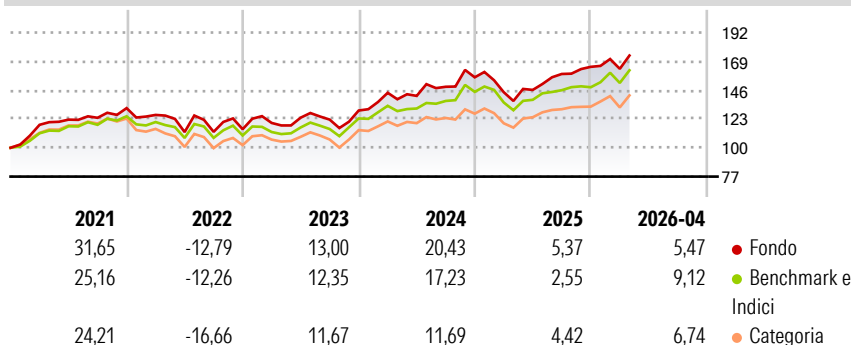
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

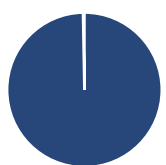
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	4,21	3,43
6-Mesi	9,66	11,56	8,17
1-Anno	18,31	17,56	10,78
3-Anni Ann.ti	14,19	13,70	8,33
5-Anni Ann.ti	8,42	8,11	3,35
10-Anni Ann.ti	7,28	9,73	7,63

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	-7,59	1,25	8,71	3,59
2024	10,91	-1,72	5,14	5,08
2023	4,36	3,51	-1,23	5,91
2022	-4,12	-10,83	0,15	1,85

Portafoglio 31/03/2026



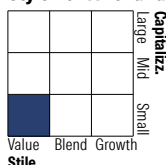
Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

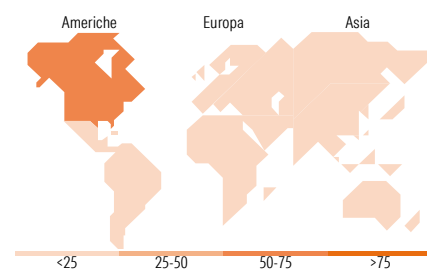


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	1,07		
Medium	40,30		
Small	40,82		
Micro	17,80		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.617,57
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
APA Corp	🔵	1,12
Viartis Inc	🟠	1,02
Edison International	🟡	0,84
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,83
Casey's General Stores Inc	🛒	0,81
Ovintiv Inc	🔵	0,80
Ensign Group Inc	🟠	0,79
Biogen Inc	🟠	0,79
East West Bancorp Inc	🏦	0,79
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,73
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	16,50
Immobiliare	4,98
Sensibile	43,20
Telecomunicazioni	2,15
Energia	5,32
Beni Industriali	17,46
Tecnologia	18,26
Difensivo	16,07
Beni Difensivi	3,31
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,27
Stati Uniti	61,41
Canada	4,56
America Latina e Centrale	0,31
Europa	15,84
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	6,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	17,89
Giappone	12,41
Australasia	4,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	10/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0034277362		

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

NAV (12/05/2026)

EUR 50,54

Patrimonio Netto (Mln)

82,43 USD

(31/03/2026)