

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,-) hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari statunitensi, scambiati sui mercati 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 effetto leva.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,76
6-Mesi	5,72
1-Anno	24,26
3-Anni Ann.ti	18,05
5-Anni Ann.ti	8,93
10-Anni Ann.ti	9,80

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,90	-	-	-
2025	-6,33	10,77	8,12	2,08
2024	9,52	1,65	4,15	2,75
2023	5,07	6,73	-5,00	9,57
2022	-5,79	-16,02	-5,53	6,31

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	38,71
Large	34,70
Medium	24,24
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	367.508,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,35
Apple Inc	📠	6,94
Alphabet Inc Class A	📠	5,98
Microsoft Corp	📠	5,39
Broadcom Inc	📠	3,72
Amazon.com Inc	📠	3,69
Cisco Systems Inc	📠	2,09
Qualcomm Inc	📠	1,88
Procter & Gamble Co	📠	1,86
AbbVie Inc	📠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,20
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	12,99
Immobiliare	-
Sensibile	66,34
Telecomunicazioni	9,27
Energia	3,88
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	43,91
Difensivo	13,46
Beni Difensivi	3,74
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	6,59 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.	-
Data di Partenza	17/02/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B02YQR81		

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬) hedged

NAV (12/05/2026)

EUR 31,24

Patrimonio Netto (Mln)

464,48 USD

(30/04/2026)