

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

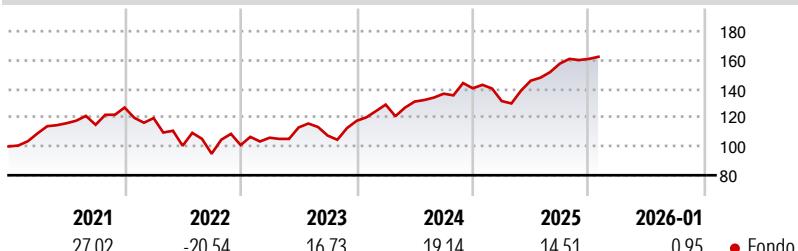
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	7,45
1-Anno	13,18
3-Anni Ann.ti	14,70
5-Anni Ann.ti	8,69
10-Anni Ann.ti	10,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

#### Netta



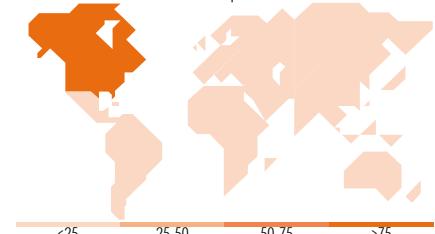
#### Mkt Cap %

Giant	38,68
Large	35,55
Medium	24,57
Small	1,20
Micro	0,00

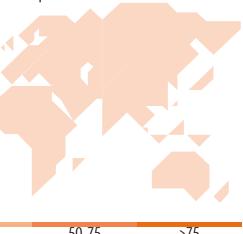
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	351.622,
	83

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	8,25
Apple Inc	□	6,88
Alphabet Inc Class A	□	5,46
Microsoft Corp	□	5,29
Amazon.com Inc	▣	3,50
Meta Platforms Inc Class A	□	3,17
Broadcom Inc	□	2,39
Mastercard Inc Class A	▣	1,95
AbbVie Inc	+	1,93
Gilead Sciences Inc	+	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	20,36
■ Materie Prime	0,46
▣ Beni di Consumo Ciclici	8,00
▢ Finanza	11,59
▢ Immobiliare	0,31
▼ Sensibile	66,60
▢ Telecomunicazioni	11,78
▢ Energia	1,31
▢ Beni Industriali	10,95
▢ Tecnologia	42,55
► Difensivo	13,04
▢ Beni Difensivi	3,49
▢ Salute	9,29
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	99,53
Stati Uniti	99,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,52 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 2.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	17/02/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B02YQR81		

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

NAV (11/02/2026)	EUR 29,55
Patrimonio Netto (Mln)	467,28 USD
(31/01/2026)	