

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

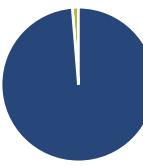
	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	8,87
1-Anno	11,95
3-Anni Ann.ti	14,35
5-Anni Ann.ti	8,70
10-Anni Ann.ti	9,39

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,35	10,55	7,88	1,89
2024	9,34	1,41	3,93	2,53
2023	4,89	6,43	-5,26	9,28
2022	-5,89	-16,18	-5,73	6,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,30
Blend	Large	36,44
Growth	Medium	22,46
Small	Small	0,80
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 383.043,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	8,13
Apple Inc	□	7,33
Microsoft Corp	□	6,57
Alphabet Inc Class A	□	5,09
Amazon.com Inc	□	3,32
Meta Platforms Inc Class A	□	2,86
Broadcom Inc	□	2,33
Mastercard Inc Class A	□	2,03
AbbVie Inc	+	1,94
Lam Research Corp	□	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	20,09
■ Materie Prime	0,54
■ Beni di Consumo Ciclici	8,04
■ Finanza	11,51
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	66,57
■ Telecomunicazioni	11,57
■ Energia	1,63
■ Beni Industriali	8,54
■ Tecnologia	44,82
► Difensivo	13,34
■ Beni Difensivi	3,23
■ Salute	9,86
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,25

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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	30/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B02YQS98		

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

NAV (28/01/2026)	EUR 41,61
Patrimonio Netto (Mln)	476,08 USD
(31/12/2025)	