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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

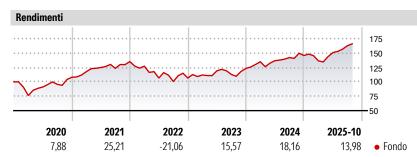
S&P 500 TR USD

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,51	Trimestrali %				
6-Mesi	20,76	2025	-6,35	10,55	7,88	-
1-Anno	17,39	2024	9,34	1,41	3,93	2,53
3-Anni Ann.ti	16,26	2023	4,89	6,43	-5,26	9,28
5-Anni Ann.ti	11,41	2022	-5,89	-16,18	-5,73	6,15
10-Anni Ann.ti	8,04	2021	8,95	6,19	-1,13	9,46
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,85
Large	37,87
Medium	21,05
Small	1,22
Micro	0,00



36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,45
Apple Inc		7,25
Microsoft Corp		6,60
Alphabet Inc Class A		4,36
Amazon.com Inc	A	3,22
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Broadcom Inc		2,37
Johnson & Johnson	+	2,12
Mastercard Inc Class A		2,00
AbbVie Inc		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	17,18
📤 Materie Prime	1,65
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	8,82
	-
₩ Sensibile	65,00
Telecomunicazioni	11,39
Energia	0,70
Beni Industriali	9,12
Tecnologia	43,79
→ Difensivo	17,82
🔚 Beni Difensivi	3,67
Salute	14,15
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
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

A	na	ıgı	rat	i	26

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
	Paris S.A.	(03/11/2025)	
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	30/09/2005	UCITS	Si
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B02YQS98

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	0,00%

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

NAV (03/11/2025) EUR 41,12
Patrimonio Netto (MIn) 482,71 USD

(30/09/2025)

