

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

NAV

34,95

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

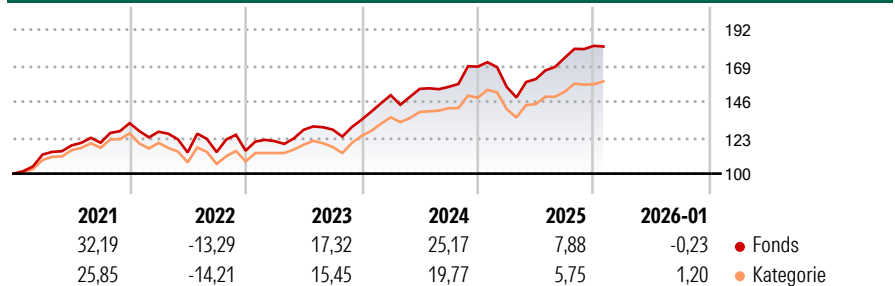
IE0031069051

Währung

EUR

Anlageziel

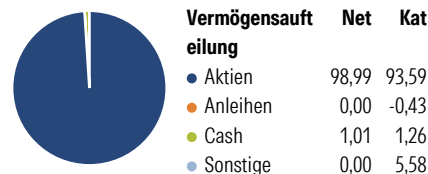
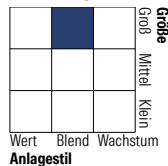
Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamrendite als beim MSCI World Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der von MSCI ermittelte MSCI World Index soll die Wertentwicklung an den Aktienmärkten von Industrieländern in der Welt messen. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.msci.com einsehbar.

Rendite (%)

Risikokennzahlen

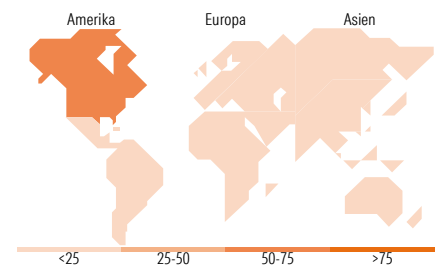
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,76
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,84	-	0,92	2026	-	-	-	-
6 Monate	9,22	-	6,66	2025	-7,73	3,24	8,50	4,38
1 Jahr	5,88	-	3,62	2024	11,60	2,69	0,84	8,31
3 Jahre p.a.	14,57	-	12,25	2023	5,34	6,01	0,08	4,98
5 Jahre p.a.	12,27	-	9,84	2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77
10 Jahre p.a.	10,19	-	9,41					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.01.2026

Aktien Stylebox


Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,04	59,05
Groß	29,77	21,15
Mittelgroß	20,75	17,70
Klein	6,44	2,05
Micro	0,00	0,05
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	172.149,03	319.032,12
Cap USD		


Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		5,99
Apple Inc		4,91
Alphabet Inc Class A		3,77
Microsoft Corp		3,76
Amazon.com Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		1,89
Broadcom Inc		1,72
Novartis AG Registered Shares		1,23
ABB Ltd		1,16
Mastercard Inc Class A		1,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		163
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	29,60	31,45
Rohstoffe	4,21	2,97
Konsumgüter zyklisch	6,94	9,82
Finanzdienstleistungen	18,45	16,97
Immobilien	-	1,69
Sensitiv	57,08	50,67
Telekommunikation	7,67	9,07
Energie	1,43	2,04
Industriewerte	13,78	10,74
Technologie	34,19	28,82
Defensiv	13,32	17,88
Konsumgüter nicht zyklisch	2,34	4,89
Gesundheitswesen	10,98	10,97
Versorger	-	2,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	70,81	70,95
USA	68,38	67,88
Kanada	2,43	2,75
Lateinamerika	0,00	0,32
Europa	20,80	19,09
Vereinigtes Königreich	1,66	4,64
Eurozone	14,52	9,97
Europa - ex Euro	4,62	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	8,39	9,96
Japan	2,89	4,99
Australasien	4,15	0,95
Asien - Industrieländer	1,13	2,58
Asien - Schwellenländer	0,23	1,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Aufgagedatum	05.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,39%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,48%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Fondsmanager Startdatum	31.07.2020				