

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

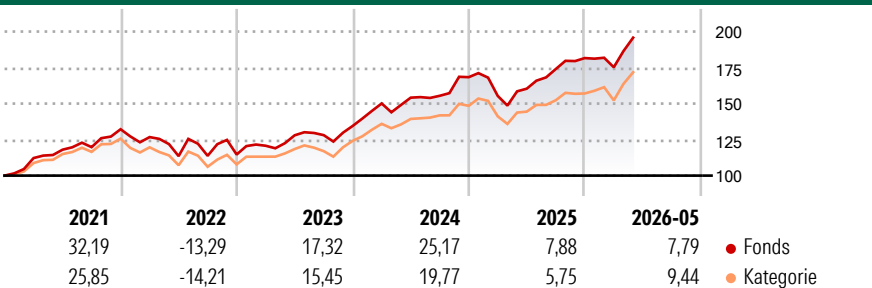
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	37,76	Mai 29 2026	IE0031069051	EUR

Anlageziel

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite 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 (%)



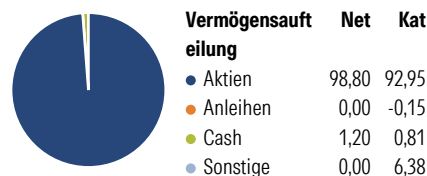
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,17
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,54
R ² 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	> 0

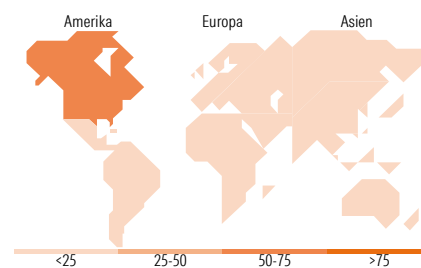
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	7,67	-	6,49	2026	-3,51	-	-	-
6 Monate	9,04	-	9,60	2025	-7,73	3,24	8,50	4,38
1 Jahr	23,52	-	19,77	2024	11,60	2,69	0,84	8,31
3 Jahre p.a.	16,89	-	14,35	2023	5,34	6,01	0,08	4,98
5 Jahre p.a.	11,36	-	9,41	2022	-4,12	-10,43	0,18	0,77
10 Jahre p.a.	10,48	-	9,69					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	44,28	56,59	
Groß	29,62	23,46	
Mittelgroß	19,02	17,73	
Klein	7,08	2,16	
Micro	0,00	0,05	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt	197.008	373.411	
Cap USD	12	87	



Top Positionen	Sektor	%
NVIDIA Corp	6,09	
Apple Inc	5,46	
Alphabet Inc Class A	4,08	
Microsoft Corp	3,93	
Amazon.com Inc	2,41	
Broadcom Inc	2,32	
Cisco Systems Inc	1,56	
BHP Group Ltd	1,20	
Meta Platforms Inc Class A	1,16	
Novartis AG Registered Shares	1,15	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,36	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	180	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	28,11	29,68
Rohstoffe	5,17	3,17
Konsumgüter zyklisch	7,12	8,92
Finanzdienstleistungen	15,50	15,94
Immobilien	0,32	1,66
Sensitiv	59,62	53,93
Telekommunikation	6,80	8,85
Energie	2,62	2,59
Industriewerte	11,57	11,43
Technologie	38,63	31,06
Defensiv	12,27	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	1,59	4,65
Gesundheitswesen	10,53	9,63
Versorger	0,15	2,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	73,99	70,58
USA	70,14	67,50
Kanada	3,85	2,72
Lateinamerika	0,00	0,36
Europa	16,95	18,29
Vereinigtes Königreich	1,20	4,19
Eurozone	11,10	9,64
Europa - ex Euro	4,66	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	9,06	11,13
Japan	5,05	5,47
Australasien	2,88	1,01
Asien - Industrieländer	0,78	3,53
Asien - Schwellenländer	0,34	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflagedatum	05.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,45%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,48%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	31.07.2020				