

# 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**

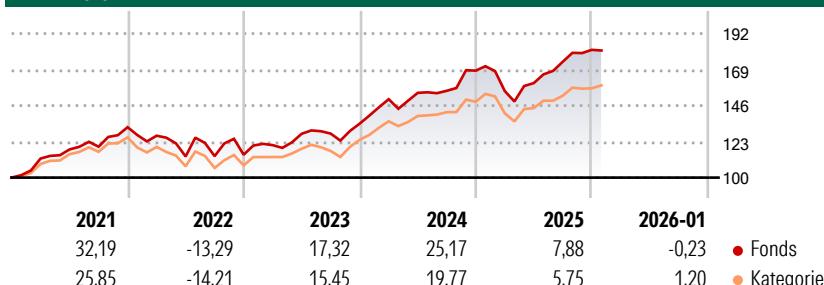
IE0031069051

**Währung**

EUR

**Anlageziel**

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren 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](http://www.msci.com) einsehbar.

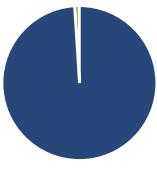
**Rendite (%)**

**Risikokennzahl**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,76
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	> Ø

**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
2025					-7,73	3,24	8,50	4,38
2024					11,60	2,69	0,84	8,31
2023					5,34	6,01	0,08	4,98
2022					-4,12	-10,43	0,18	0,77

Daten per 31.01.2026

**Portfolio 31.01.2026**


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,99	93,59
• Anleihen	0,00	-0,43
• Cash	1,01	1,26
• Sonstige	0,00	5,58

**Aktien Stylebox**

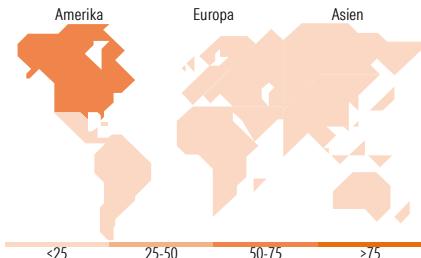
Anlagestil	Größe			Mkt Cap %
	Groß	Mittel	Klein	
Wert				Sehr Groß
Blend				Groß
Wachstum				Mittelgroß
				Klein
				Micro

**Mkt Cap %**

Fonds	Kat
43,04	59,05
29,77	21,15
20,75	17,70
6,44	2,05
0,00	0,05

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap USD	172.149	319.032
03	12	


**Top Positionen**

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

**Sektorengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
29,60	31,45
4,21	2,97
6,94	9,82
18,45	16,97
-	1,69
7,67	9,07
1,43	2,04
13,78	10,74
34,19	28,82
13,32	17,88
2,34	4,89
10,98	10,97
-	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	Auflagedatum	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				
Manager Startdatum	31.07.2020				