

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

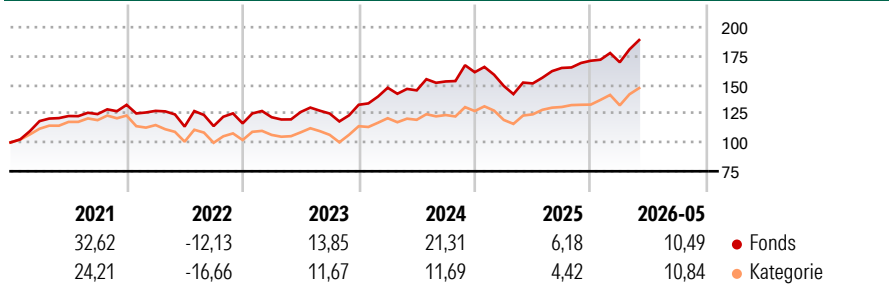
**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Flex-Cap	61,30	Mai 29 2026	IE0031069168	EUR

## Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim S&P Global SmallCap Index ist. Der von Standard and Poor's ermittelte S&P Global SmallCap Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im Aktienuniversum des S&P Developed Broad Market Index.

## Rendite (%)



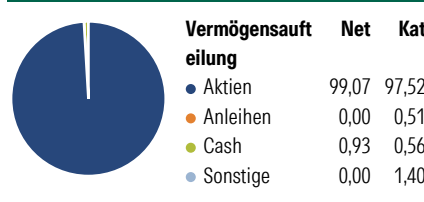
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,95
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,93
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	> 0

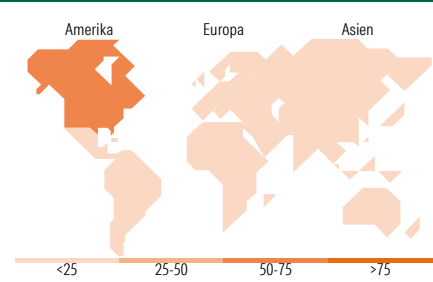
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,33	-	4,25	2026	-0,79	-	-	-
6 Monate	11,76	-	11,06	2025	-7,41	1,47	8,88	3,80
1 Jahr	24,29	-	19,97	2024	11,14	-1,55	5,33	5,26
3 Jahre p.a.	16,32	-	12,20	2023	4,57	3,72	-1,05	6,08
5 Jahre p.a.	9,29	-	5,94	2022	-3,93	-10,69	0,35	2,05
10 Jahre p.a.	8,02	-	7,74					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,47	
Groß	2,45	4,75	
Mittelgroß	39,10	35,30	
Klein	41,56	58,44	
Micro	16,89	1,03	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap USD	5.511,17	8.406,92	



Top Positionen	Name	Sektor	%
	SanDisk Corp Ordinary Shares	Elektronik	2,15
	NetApp Inc	IT	1,13
	Sterling Infrastructure Inc	Infrastruktur	0,98
	TD Synnex Corp	IT	0,94
	Viartis Inc	Pharma	0,88
	TechnipFMC PLC	Industrie	0,88
	East West Bancorp Inc	Bank	0,79
	Comfort Systems USA Inc	IT	0,78
	Exelixis Inc	Pharma	0,77
	Gen Digital Inc	IT	0,75
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,03
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		393
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>37,97</b>	<b>39,49</b>
Rohstoffe	7,09	7,68
Konsumgüter zyklisch	11,40	11,72
Finanzdienstleistungen	14,58	13,90
Immobilien	4,89	6,19
<b>Sensitiv</b>	<b>47,97</b>	<b>44,59</b>
Telekommunikation	2,56	2,96
Energie	4,35	4,91
Industriewerte	18,54	20,96
Technologie	22,51	15,76
<b>Defensiv</b>	<b>14,06</b>	<b>15,92</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,02	4,12
Gesundheitswesen	9,79	10,06
Versorger	1,26	1,75

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>66,51</b>	<b>64,16</b>
USA	62,06	59,64
Kanada	4,45	3,86
Lateinamerika	0,00	0,66
<b>Europa</b>	<b>16,23</b>	<b>19,23</b>
Vereinigtes Königreich	4,63	5,16
Eurozone	6,59	8,32
Europa - ex Euro	4,93	4,52
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,07	0,19
Mittlerer Osten	0,00	1,03
<b>Asien</b>	<b>17,26</b>	<b>16,61</b>
Japan	12,48	11,34
Australasien	3,49	2,97
Asien - Industrieländer	1,20	1,62
Asien - Schwellenländer	0,09	0,68

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflagedatum	05.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,64%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,64%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	30.07.2020				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

