

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

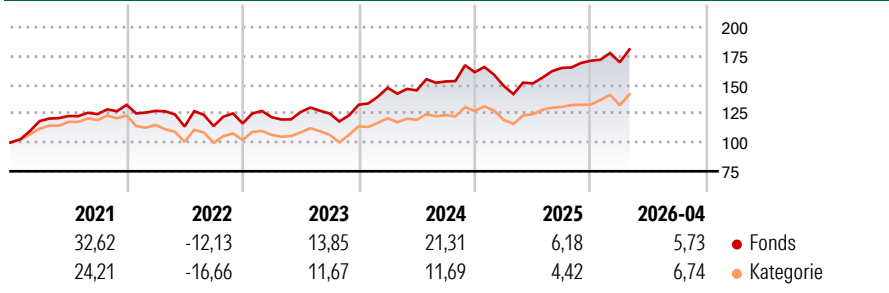
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	58,66	Apr 30 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 (%)



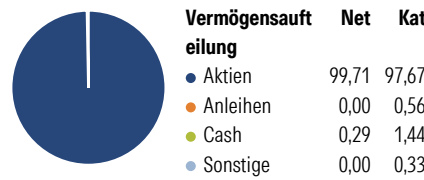
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,85
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,82
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	> 0

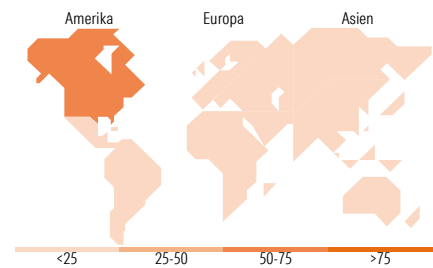
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,20	-	3,55	2026	-0,79	-	-	-
6 Monate	9,48	-	7,23	2025	-7,41	1,47	8,88	3,80
1 Jahr	27,33	-	22,68	2024	11,14	-1,55	5,33	5,26
3 Jahre p.a.	14,64	-	10,89	2023	4,57	3,72	-1,05	6,08
5 Jahre p.a.	8,40	-	5,14	2022	-3,93	-10,69	0,35	2,05
10 Jahre p.a.	7,74	-	7,59					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,33	
Groß	1,07	3,70	
Mittelgroß	40,30	37,16	
Klein	40,82	57,74	
Micro	17,80	1,07	
Ø		Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		4.617,57	7.260,22
Ave Mkt Cap USD			



Top Positionen

Name	Sektor	%
APA Corp	🔧	1,12
Viatrix Inc	🏠	1,02
Edison International	💡	0,84
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,83
Casey's General Stores Inc	🛒	0,81
Ovintiv Inc	🔧	0,80
Ensign Group Inc	🏠	0,79
Biogen Inc	🏠	0,79
East West Bancorp Inc	🏠	0,79
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	0,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		8,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		372
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	40,73	40,65
Rohstoffe	7,49	8,09
Konsumgüter zyklisch	11,75	12,34
Finanzdienstleistungen	16,50	13,87
Immobilien	4,98	6,35
Sensitiv	43,20	42,56
Telekommunikation	2,15	2,82
Energie	5,32	5,00
Industriewerte	17,46	21,56
Technologie	18,26	13,16
Defensiv	16,07	16,79
Konsumgüter nicht zyklisch	3,31	4,51
Gesundheitswesen	10,93	10,51
Versorger	1,83	1,77

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	66,27	63,00
USA	61,41	58,29
Kanada	4,56	3,97
Lateinamerika	0,31	0,74
Europa	15,84	19,73
Vereinigtes Königreich	4,46	5,28
Eurozone	6,39	8,58
Europa - ex Euro	4,91	4,72
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,09	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,95
Asien	17,89	17,27
Japan	12,41	11,82
Australasien	4,00	3,10
Asien - Industrieländer	1,38	1,58
Asien - Schwellenländer	0,10	0,77

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				