

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

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

55,76

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

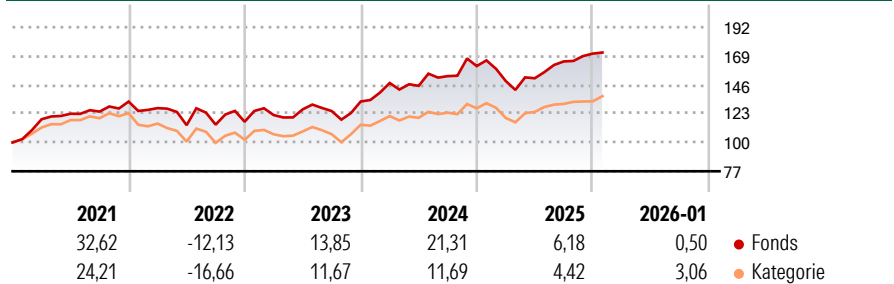
IE0031069168

Währung

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.	0,63
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,43
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> Ø

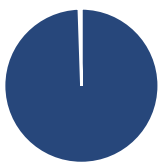
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,07	-	3,52
6 Monate	9,98	-	7,04
1 Jahr	3,78	-	4,45
3 Jahre p.a.	11,14	-	8,33
5 Jahre p.a.	10,85	-	6,84
10 Jahre p.a.	7,71	-	7,92

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

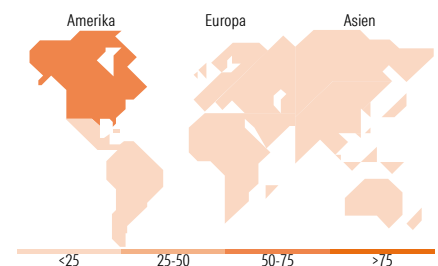
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,41	1,47	8,88	3,80
2024	11,14	-1,55	5,33	5,26
2023	4,57	3,72	-1,05	6,08
2022	-3,93	-10,69	0,35	2,05

Portfolio 31.01.2026


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,47	97,95
Anleihen	0,00	0,11
Cash	0,53	1,48
Sonstige	0,00	0,46



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,34
Groß	0,38	3,02
Mittelgroß	39,88	36,65
Klein	41,38	58,50
Micro	18,36	1,50
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt Cap USD	4.695,24	7.068,76


Top Positionen

Name	Sektor	%
Viartis Inc	+	0,89
Medpace Holdings Inc	+	0,77
DuPont de Nemours Inc	+	0,76
East West Bancorp Inc	+	0,76
Edison International	+	0,73
TD Synnex Corp	+	0,71
Casey's General Stores Inc	+	0,71
Comfort Systems USA Inc	+	0,70
Biogen Inc	+	0,70
Sterling Infrastructure Inc	+	0,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		7,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		374
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	43,15	40,41
Rohstoffe	8,60	7,23
Konsumgüter zyklisch	12,58	12,73
Finanzdienstleistungen	17,25	14,32
Immobilien	4,72	6,13
Sensitiv	40,67	42,21
Telekommunikation	2,19	3,02
Energie	3,15	3,93
Industriewerte	16,85	21,17
Technologie	18,47	14,10
Defensiv	16,19	17,38
Konsumgüter nicht zyklisch	3,21	4,37
Gesundheitswesen	11,03	11,33
Versorger	1,95	1,67

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	65,42	63,26
USA	60,31	59,07
Kanada	4,74	3,59
Lateinamerika	0,38	0,60
Europa	16,81	20,24
Vereinigtes Königreich	4,98	5,62
Eurozone	6,76	8,89
Europa - ex Euro	5,07	4,59
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,17
Mittlerer Osten	0,00	0,94
Asien	17,76	16,49
Japan	12,01	11,17
Australasien	4,36	3,10
Asien - Industrieländer	1,29	1,43
Asien - Schwellenländer	0,10	0,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflagedatum	05.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,59%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,64%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	30.07.2020				