Heidelberger Leben

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Standardwerte Blend	95,35	Okt 30 2026	IE0033609722	USD

Anlageziel

Diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien mit vergleichbarem Risikoprofil zur Benchmark.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
● Fonds	37,27	-13,85	18,43	30,70	2,33	15,02
● Kategorie	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Risikokennzahlen

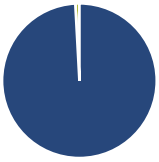
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,21
Beta 3 J.	-	Standardabweich	12,76
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,77	-	4,03
6 Monate	10,54	-	10,55
1 Jahr	13,83	-	14,08
3 Jahre p.a.	18,81	-	18,82
5 Jahre p.a.	10,74	-	10,47
10 Jahre p.a.	13,22	-	13,08

Daten per 31.10.2026

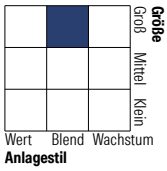
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	14,84	3,36	-
2025	-9,19	1,69	8,30	2,32
2024	12,71	3,71	0,96	10,76
2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49

Portfolio 31.10.2026



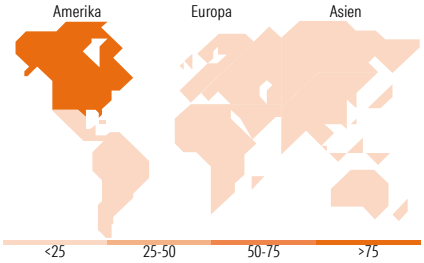
Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	99,15	88,89
● Anleihen	0,00	0,34
● Cash	0,85	-0,66
● Sonstige	0,00	11,43

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,81	51,76
Groß	28,51	23,50
Mittelgroß	23,81	22,47
Klein	3,87	2,24
Micro	0,00	0,02

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	395.904, 94	659.161, 63



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		7,73
Apple Inc		7,72
Microsoft Corp		6,02
Alphabet Inc Class A		4,43
Amazon.com Inc		3,48
Broadcom Inc		2,29
Meta Platforms Inc Class A		1,97
Eli Lilly and Co		1,62
Tesla Inc		1,47
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		199
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**25,01**	**25,03**
Rohstoffe	0,86	1,98
Konsumgüter zyklisch	9,21	8,92
Finanzdienstleistungen	14,40	12,31
Immobilien	0,54	1,82
Sensitiv	**60,18**	**59,26**
Telekommunikation	8,33	9,70
Energie	2,10	2,79
Industriewerte	8,03	8,10
Technologie	41,73	38,67
Defensiv	**14,80**	**15,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,38	3,97
Gesundheitswesen	11,27	10,06
Versorger	0,15	1,68

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**99,06**	**99,10**
USA	99,00	98,06
Kanada	0,00	0,88
Lateinamerika	0,06	0,16
Europa	**0,18**	**0,67**
Vereinigtes Königreich	0,00	0,10
Eurozone	0,00	0,30
Europa - ex Euro	0,18	0,26
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,77**	**0,23**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,12
Asien - Schwellenländer	0,77	0,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefon	+33 (0)145 252 525
Internet	www.bnpparibas-am.fr
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Manager Startdatum	31.07.2020
Auflagedatum	21.01.2009
Domizil	Irland
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,23%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,87%

© 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 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.

MORNINGSTAR