

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

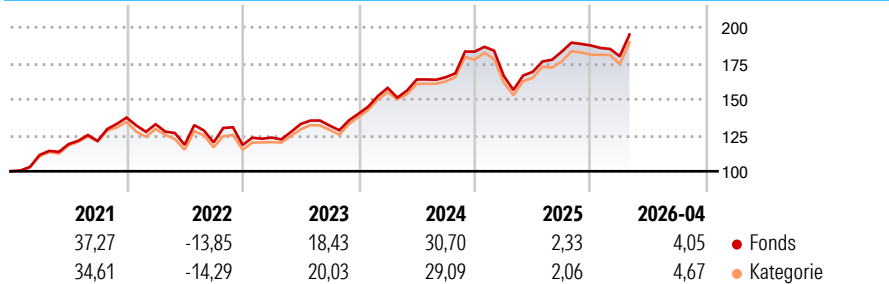
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Standardwerte Blend	90,64	Apr 30 2026	IE0033609722	USD

Anlageziel

Diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien mit vergleichbarem Risikoprofil zur Benchmark.

Rendite (%)



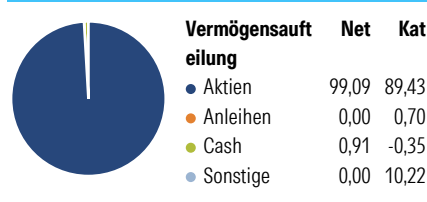
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,04
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,18
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	< ∅

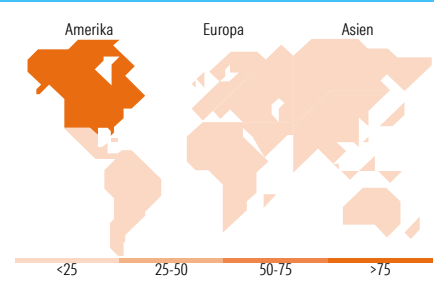
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,03	-	4,72	2026	-3,99	-	-	-
6 Monate	2,97	-	3,31	2025	-9,19	1,69	8,30	2,32
1 Jahr	24,59	-	24,08	2024	12,71	3,71	0,96	10,76
3 Jahre p.a.	16,86	-	16,58	2023	4,32	7,62	-0,81	6,35
5 Jahre p.a.	11,30	-	11,06	2022	-3,37	-10,74	1,41	-1,49
10 Jahre p.a.	12,89	-	12,75					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	42,69	53,97	
Groß	29,19	23,72	
Mittelgroß	24,50	20,62	
Klein	3,62	1,67	
Micro	0,00	0,02	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap USD	361.183,16	495.570,39	



Top Positionen	Name	Sektor	%
	NVIDIA Corp	Technologie	8,08
	Apple Inc	Technologie	6,71
	Alphabet Inc Class A	Technologie	6,27
	Microsoft Corp	Technologie	4,99
	Amazon.com Inc	Technologie	4,02
	Broadcom Inc	Technologie	3,27
	Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2,04
	Tesla Inc	Automobilien	1,56
	JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	1,22
	Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	1,13
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,28
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		193
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	23,38	27,74
Rohstoffe	1,16	2,34
Konsumgüter zyklisch	9,87	10,00
Finanzdienstleistungen	11,63	13,31
Immobilien	0,71	2,09
Sensitiv	61,84	54,97
Telekommunikation	10,02	10,59
Energie	2,19	2,98
Industriewerte	9,09	8,65
Technologie	40,54	32,75
Defensiv	14,78	17,29
Konsumgüter nicht zyklisch	4,48	4,72
Gesundheitswesen	9,69	10,32
Versorger	0,61	2,25

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	99,64	98,82
USA	99,64	97,76
Kanada	0,00	0,93
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	0,26	0,92
Vereinigtes Königreich	0,00	0,07
Eurozone	0,00	0,45
Europa - ex Euro	0,26	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,10	0,26
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,10	0,14

Stammdaten

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

© 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 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.

