

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI A (â,¬)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

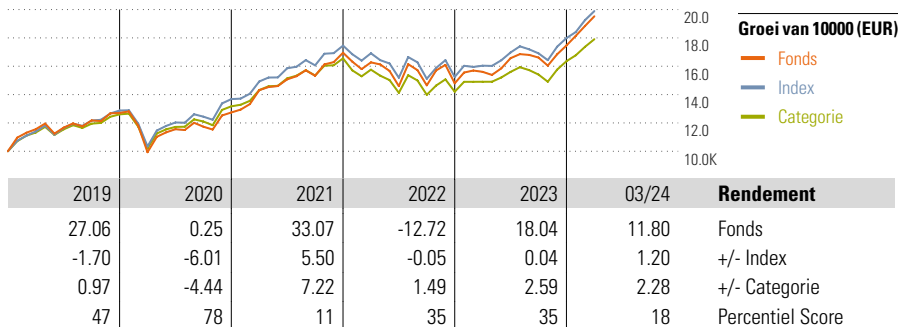
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd**Beleggingsdoelstelling**

Doelstelling van het fonds is het behalen van een hogere opbrengst dan de MSCI World Index gedurende een periode van drie jaar (voortschrijdend).

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.86	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.99	Std Deviatie	14.05
R-kwadraat	96.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.43	-3.66	-2.21
6 Maanden	16.01	-4.14	-1.41
1 jaar	22.64	-2.08	3.02
3 jr gean.	8.58	-0.19	1.92
5 jr gean.	9.39	-1.25	0.65

Kwartaalrendementen

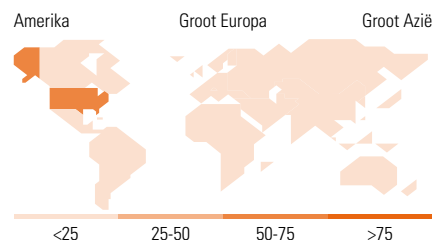
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.80	-	-	-
2023	5.47	6.20	0.26	5.12
2022	-3.99	-10.30	0.36	0.97
2021	12.37	5.32	1.68	10.59
2020	-21.84	16.39	1.51	8.56

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.53	0.00	98.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.72	0.25	1.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.34
Groot	36.38
Midden	22.92
Klein	1.65
Micro	0.71
Gem Mkt Cap (mln)	USD 108152

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.82
NVIDIA Corp	Technologie	3.93
Apple Inc	Technologie	3.92
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.25
Amazon.com Inc	Technologie	2.12
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.54
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.34
Procter & Gamble Co	Consumenten	1.33
ASML Holding NV	Technologie	1.19
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	1.18
Totaal Aantal Aandelen		162
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.92
Basismaterialen	2.10
Cyclische consumentenproducten	17.28
Financiële dienstverlening	7.81
Vastgoed	0.73
Licht Cyclisch	50.99
Communicatiediensten	8.07
Energie	3.03
Industrie	8.91
Technologie	30.99
Defensief	21.09
Defensieve consumptiegoederen	6.53
Gezondheidszorg	14.24
Nutsbedrijven	0.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.17
Verenigde Staten	68.66
Canada	3.50
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.36
Verenigd Koninkrijk	3.44
West Europa – Euro	8.61
West Europa – Niet Euro	6.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.48
Japan	8.50
Australazië	0.78
Azië - Ontwikkeld	0.20
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mei 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1VJ6602		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (25 apr 2024)	EUR 35.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 177.12				