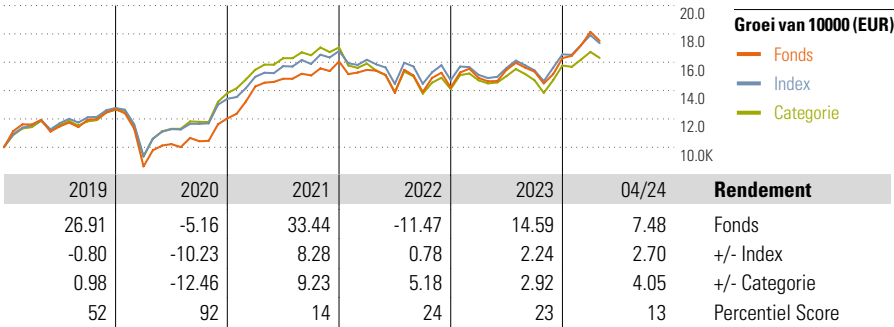


AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI A (â,-)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World Small Cap NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Small-Cap Equity
--	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	2.06	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.02	Std Deviatie	15.92
R-kwadraat	96.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.58	10-jr Risico	Gem

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

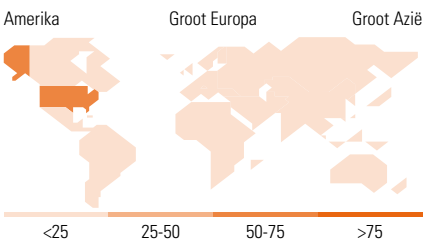
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.73	2.06	3.35
6 Maanden	19.80	4.15	5.26
1 jaar	21.32	2.13	9.29
3 jr gean.	6.79	2.11	7.70
5 jr gean.	8.23	0.34	2.64

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.36	-	-	-
2023	4.72	3.88	-0.85	6.23
2022	-3.74	-10.52	0.50	2.27
2021	18.71	3.83	1.56	6.60
2020	-31.83	18.18	1.96	15.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.94	0.00	97.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.06	0.00	2.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.95
	Midden	40.18
	Klein	42.65
	Micro	16.22
Stijl Wrld Gem Groe	Gem Mkt Cap (mln)	USD 3691



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toll Brothers Inc	🚗	0.93
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	0.91
Casey's General Stores Inc	🛒	0.89
Eagle Materials Inc	🏗️	0.88
Medpace Holdings Inc	🏥	0.87
Owens-Corning Inc	⚙️	0.86
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0.85
DocuSign Inc	💻	0.85
Flex Ltd	💻	0.83
Manhattan Associates Inc	💻	0.81
Totaal Aantal Aandelen		367
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.68

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.81
Basismaterialen	4.55
Cyclische consumentenproducten	19.83
Financiële dienstverlening	11.67
Vastgoed	2.76
Licht Cyclisch	42.82
Communicatiediensten	2.85
Energie	3.19
Industrie	22.23
Technologie	14.55
Defensief	18.37
Defensieve consumptiegoederen	5.40
Gezondheidszorg	11.49
Nutsbedrijven	1.47

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	19 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BD007P49		
Aanvangsdatum	30 jul 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 22.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.31				