

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI A Acc Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

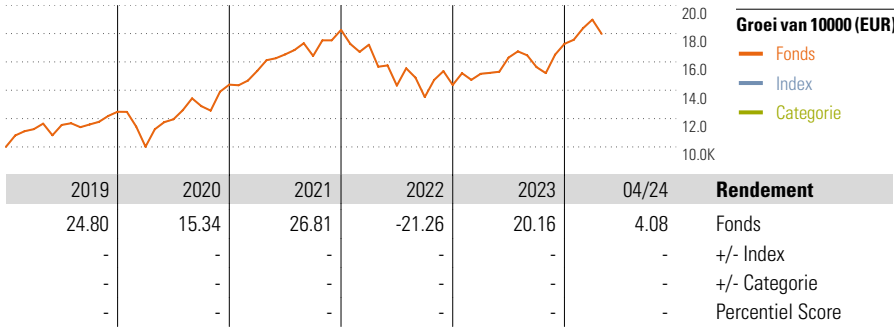
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund streeft naar vermogensgroei op lange termijn met een totaal beleggingsresultaat dat de S&P 500 Index overtreft over een voortschrijdende periode van drie jaar. Dit Subfonds belegt een aanmerkelijk deel (dit wil zeggen niet minder dan 75% van de Intrinsieke waarde) in aandelen en vergelijkbare effecten die voornamelijk verhandeld worden op Gereguleerde markten die naar het oordeel van de Beheerder ondergewaardeerd zijn en die uitgegeven worden door ondernemingen...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.22
Beta	- Std Deviatie	17.73
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.61	-	-
6 Maanden	15.44	-	-
1 jaar	19.94	-	-
3 jr gean.	3.84	-	-
5 jr gean.	9.40	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.90	-	-	-
2023	5.46	7.55	-4.10	10.46
2022	-5.71	-16.75	-5.63	6.29
2021	6.73	7.59	-0.67	11.17
2020	-19.75	19.34	7.73	11.79

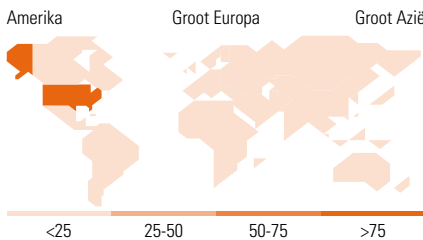
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	22.03	21.29	0.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.45
Groot	32.67
Midden	21.35
Klein	1.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 231420



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.00
Apple Inc	Technologie	6.10
NVIDIA Corp	Technologie	5.22
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.05
Amazon.com Inc	Technologie	3.56
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.26
Procter & Gamble Co	Consumenten	1.71
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	1.44
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële	1.28
Adobe Inc	Technologie	1.23
Totaal Aantal Aandelen		179
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.63
Basismaterialen	1.43
Cyclische consumentenproducten	12.77
Financiële dienstverlening	10.28
Vastgoed	0.15
Licht Cyclisch	53.26
Communicatiediensten	9.83
Energie	2.43
Industrie	6.55
Technologie	34.45
Defensief	22.11
Defensieve consumptiegoederen	5.97
Gezondheidszorg	15.69
Nutsbedrijven	0.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.41
Verenigde Staten	99.41
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.59
Verenigd Koninkrijk	0.33
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	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	19 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BD008T51		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 24.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 79.13				