

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI A (US\$)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

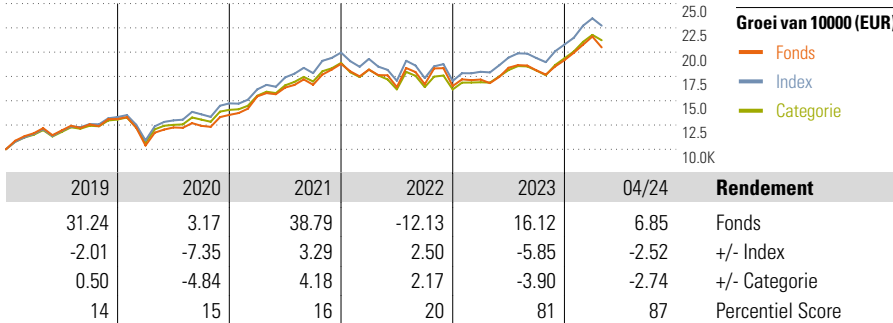
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het behalen van een hogere totale opbrengst dan de S&P 500 Index gedurende een periode van drie jaar (voortschrijdend).



Risicomaatstaven

Alpha	-1.68	Sharpe Ratio	0.54
Beta	1.00	Std Deviatie	16.11
R-kwadraat	96.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.41	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.97	-3.02	-3.19
6 Maanden	13.71	-4.23	-4.41
1 jaar	20.81	-5.13	-3.76
3 jr gean.	8.95	-1.94	-1.50
5 jr gean.	11.15	-2.52	-1.57

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.65	-	-	-
2023	4.04	7.05	-1.48	5.83
2022	-3.12	-9.86	1.75	-1.11
2021	14.06	5.90	1.76	12.92
2020	-20.84	17.90	1.36	9.05

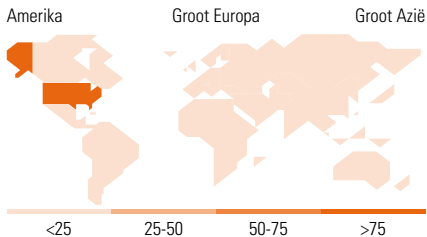
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.53	11.92	0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.71
Groot	37.55
Midden	23.82
Klein	0.92
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 217338



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.61
Apple Inc	Technologie	6.17
NVIDIA Corp	Technologie	5.57
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.87
Amazon.com Inc	Technologie	3.54
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.48
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.34
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	2.19
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	2.12
Caterpillar Inc	Industrie	1.87
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.28
Basismaterialen	1.48
Cyclische consumentenproducten	12.34
Financiële dienstverlening	6.47
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	59.37
Communicatiediensten	13.52
Energie	1.64
Industrie	6.65
Technologie	37.55
Defensief	20.36
Defensieve consumptiegoederen	4.13
Gezondheidszorg	16.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0008365516		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (1 mei 2024)	USD 54.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 95.91				