

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

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™

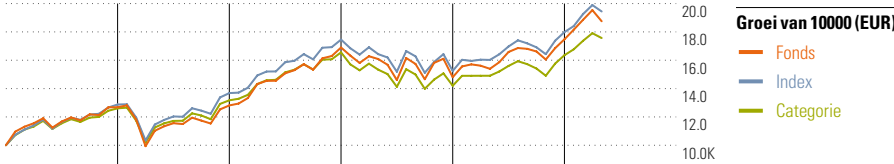
★★★★

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).



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 26.85 | 1.01  | 31.87 | -12.39 | 18.05 | 7.30  | Fonds            |
|  | -1.91 | -5.26 | 4.30  | 0.27   | 0.06  | -0.78 | +/- Index        |
|  | 0.76  | -3.68 | 6.02  | 1.82   | 2.60  | -0.15 | +/- Categorie    |
|  | 49    | 75    | 17    | 31     | 35    | 55    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.32  | Sharpe Ratio | 0.57  |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 14.40 |
| R-kwadraat       | 95.68 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.08  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.46  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (1 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.87   | -2.39  | -2.47  |
| 6 Maanden  | 14.85  | -1.37  | -1.87  |
| 1 jaar     | 20.71  | -1.91  | 2.65   |
| 3 jr gean. | 8.70   | -0.05  | 1.76   |
| 5 jr gean. | 9.50   | -1.22  | 0.35   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.79  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.48   | 6.21   | 0.21  | 5.17  |
| 2022 | -3.63  | -10.31 | 0.37  | 0.99  |
| 2021 | 11.74  | 5.32   | 1.69  | 10.19 |
| 2020 | -21.68 | 16.37  | 1.55  | 9.14  |

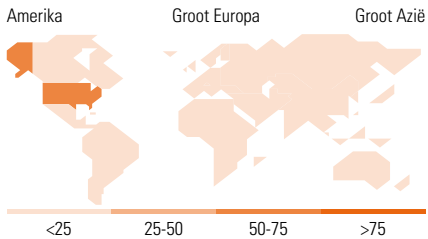
## Portefeuille 31 mrt 2024

### 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>27.92</b> |
| Basismaterialen                | 2.10         |
| Cyclische consumentenproducten | 17.28        |
| Financiële dienstverlening     | 7.81         |
| Vastgoed                       | 0.73         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>50.99</b> |
| Communicatiediensten           | 8.07         |
| Energie                        | 3.03         |
| Industrie                      | 8.91         |
| Technologie                    | 30.99        |
| <b>Defensief</b>               | <b>21.09</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.53         |
| Gezondheidszorg                | 14.24        |
| Nutsbedrijven                  | 0.32         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>72.17</b> |
| Verenigde Staten        | 68.66        |
| Canada                  | 3.50         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>18.36</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.44         |
| West Europa – Euro      | 8.61         |
| West Europa – Niet Euro | 6.31         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>9.48</b>  |
| 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    | USD          | Min Additioneel    | 5,000   |
| Website             | www.axa-im.fr           | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 30 sep 1999             | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Not Disclosed           | ISIN           | IE0008366811 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 31 jul 2020             |                |              |                    |         |
| Koers (1 mei 2024)  | USD 38.03               |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 5.28                |                |              |                    |         |