

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

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™

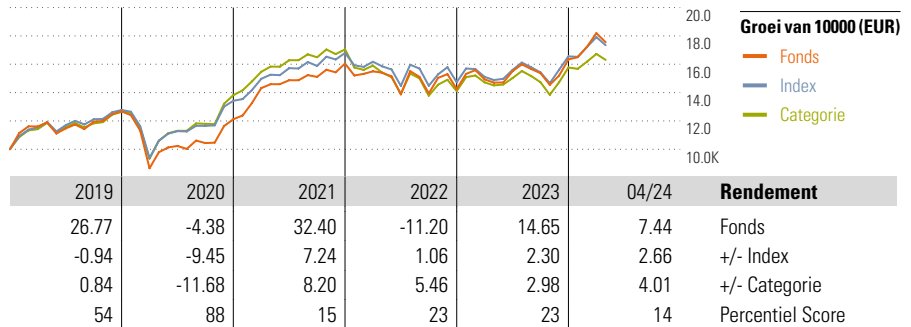
★★★★

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	15.96
R-kwadraat	96.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.62	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.74	1.64	2.60
6 Maanden	19.83	2.89	5.62
1 jaar	21.35	2.93	8.66
3 jr gean.	6.80	1.79	6.49
5 jr gean.	8.33	0.15	2.18

Kwartaalrendementen

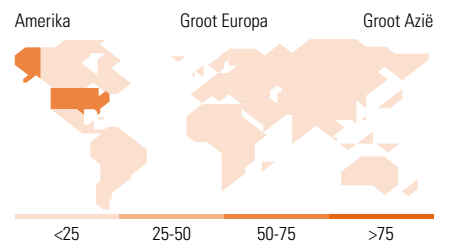
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.34	-	-	-
2023	4.76	3.89	-0.88	6.28
2022	-3.42	-10.53	0.55	2.21
2021	18.13	3.87	1.56	6.25
2020	-31.69	18.18	2.01	16.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.31	0.00	99.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.23	1.55	0.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.12
Midden	39.43
Klein	41.45
Micro	19.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3341

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Casey's General Stores Inc	🛒	0.95
Toll Brothers Inc	🏠	0.91
Medpace Holdings Inc	🏥	0.89
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0.89
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	0.88
Eagle Materials Inc	🏗️	0.86
DocuSign Inc	💻	0.86
Viatis Inc	🏥	0.83
Synchrony Financial	🏦	0.82
Tenet Healthcare Corp	🏥	0.77
Totaal Aantal Aandelen		390
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.57
Basismaterialen	4.77
Cyclische consumentenproducten	20.75
Financiële dienstverlening	11.27
Vastgoed	2.78
Licht Cyclisch	43.04
Communicatiediensten	2.89
Energie	3.24
Industrie	23.24
Technologie	13.68
Defensief	17.38
Defensieve consumptiegoederen	5.10
Gezondheidszorg	11.00
Nutsbedrijven	1.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.91
Verenigde Staten	60.53
Canada	4.10
Latijns Amerika	0.28
Groot Europa	18.84
Verenigd Koninkrijk	4.37
West Europa – Euro	8.47
West Europa – Niet Euro	5.84
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.15
Groot Azië	16.25
Japan	11.98
Australazië	3.28
Azië - Ontwikkeld	0.66
Azië - Emerging	0.33

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	IE0008366928		
Aanvangsdatum	30 jul 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 65.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.72				