

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B (â,¬)

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™

★★★

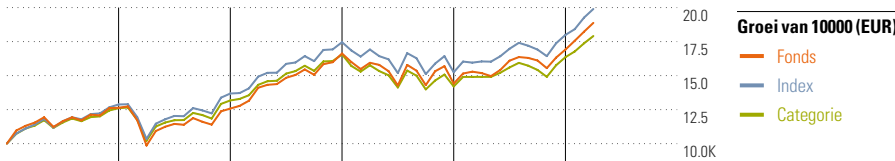
Morningstar Categorie™

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	03/24	Rendement
	26.34	-0.46	32.19	-13.29	17.32	11.60	Fonds
	-2.42	-6.73	4.62	-0.63	-0.68	1.00	+/- Index
	0.25	-5.15	6.34	0.91	1.87	2.08	+/- Categorie
	54	81	15	43	40	21	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.20	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.99	Std Deviatie	14.05
R-kwadraat	96.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.16	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.25	-3.84	-2.40
6 Maanden	15.60	-4.55	-1.81
1 jaar	21.86	-2.87	2.24
3 jr gean.	7.88	-0.89	1.22
5 jr gean.	8.68	-1.96	-0.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.60	-	-	-
2023	5.34	6.01	0.08	4.98
2022	-4.12	-10.43	0.18	0.77
2021	12.18	5.18	1.49	10.39
2020	-21.98	16.14	1.37	8.37

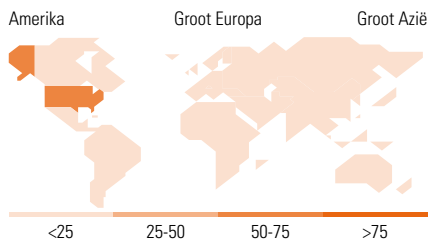
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Software	3.93
Apple Inc	Software	3.92
Alphabet Inc Class A	Software	2.25
Amazon.com Inc	Software	2.12
Meta Platforms Inc Class A	Software	1.54
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	1.34
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1.33
ASML Holding NV	Technology	1.19
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	1.18
Totaal Aantal Aandelen		162
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.92
Basismaterialen	2.10
Cyclische consumentenproducten	17.28
Financiële dienstverlening	7.81
Vastgoed	0.73
Licht Cyclisch	50.99
Communicatiediensten	8.07
Energie	3.03
Industrie	8.91
Technologie	30.99
Defensief	21.09
Defensieve consumptiegoederen	6.53
Gezondheidszorg	14.24
Nutsbedrijven	0.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.17
Verenigde Staten	68.66
Canada	3.50
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.36
Verenigd Koninkrijk	3.44
West Europa – Euro	8.61
West Europa – Niet Euro	6.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.48
Japan	8.50
Australazië	0.78
Azië - Ontwikkeld	0.20
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 okt 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0031069051		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (25 apr 2024)	EUR 27.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 396.12				