

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI A (â,¬) hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

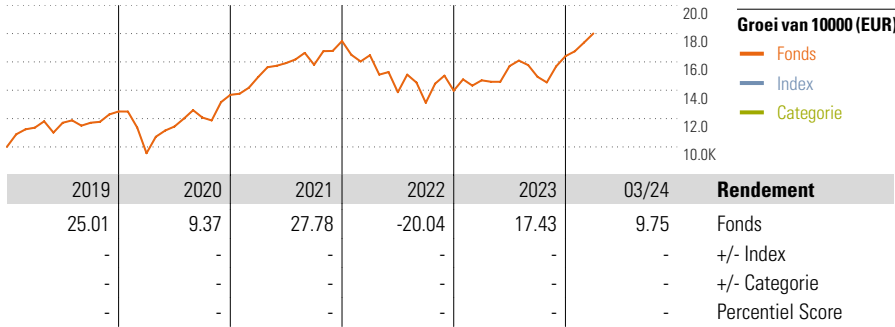
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.37
Beta	-	Std Deviatie	17.85
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.78	-	-
6 Maanden	14.15	-	-
1 jaar	15.18	-	-
3 jr gea.	2.47	-	-
5 jr gea.	7.51	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.75	-	-	-
2023	5.23	6.84	-4.83	9.75
2022	-5.73	-15.85	-5.39	6.54
2021	9.25	6.59	-0.79	10.62
2020	-23.57	19.74	5.53	13.25

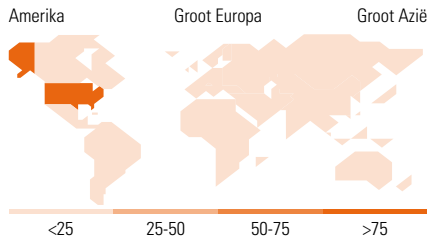
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Computer	7.61
Apple Inc	Computer	6.17
NVIDIA Corp	Computer	5.57
Alphabet Inc Class A	Computer	3.87
Amazon.com Inc	Computer	3.54
Meta Platforms Inc Class A	Computer	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	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 dec 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B02YQP67		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (1 mei 2024)	EUR 30.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.63				