

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (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™

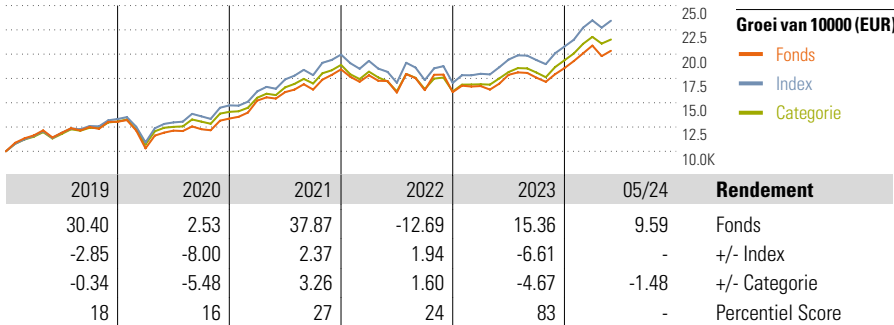
★★

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	-	Sharpe Ratio	0.56
Beta	-	Std Deviatie	16.13
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.40	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.55	-1.60	-0.84
6 Maanden	14.22	-2.43	-1.53
1 jaar	19.79	-5.86	-3.45
3 jr gean.	9.57	-2.99	-1.91
5 jr gean.	11.95	-3.60	-2.36

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.48	-	-	-
2023	3.87	6.88	-1.65	5.64
2022	-3.27	-10.01	1.56	-1.24
2021	13.84	5.76	1.59	12.73
2020	-20.99	17.72	1.21	8.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.30	0.00	99.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.01	11.31	0.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.08
Groot	37.71
Midden	23.38
Klein	0.83
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 200713



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.45
Apple Inc	Technologie	6.43
NVIDIA Corp	Technologie	5.48
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.81
Amazon.com Inc	Technologie	3.45
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.54
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.26
Procter & Gamble Co	Basismaterialen	2.24
AbbVie Inc	Gezondheidszorg	1.95
Texas Instruments Inc	Technologie	1.86
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.12
Basismaterialen	1.50
Cyclische consumentenproducten	11.00
Financiële dienstverlening	7.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	59.35
Communicatiediensten	12.71
Energie	1.78
Industrie	6.82
Technologie	38.04
Defensief	20.53
Defensieve consumptiegoederen	4.19
Gezondheidszorg	16.34
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.55
Verenigde Staten	98.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.45
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.45
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	5,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0004345025		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (30 mei 2024)	USD 40.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 22.52				