

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

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™

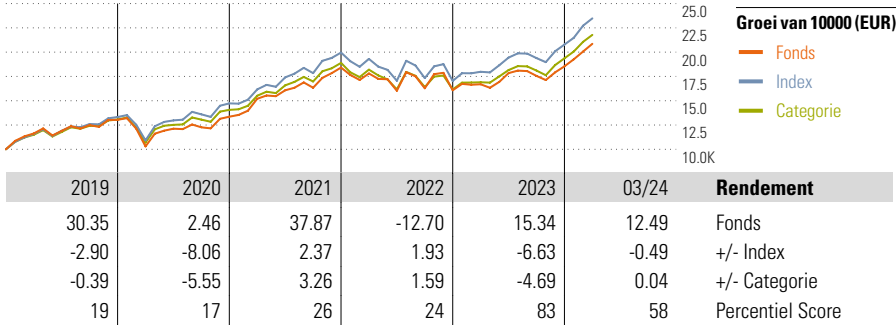
★★

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	-1.77	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.98	Std Deviatie	15.53
R-kwadraat	96.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.09	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.60	-0.46	-0.80
6 Maanden	12.06	-3.76	-2.74
1 jaar	20.91	-5.14	-3.64
3 jr gean.	8.58	-2.09	-1.56
5 jr gean.	11.07	-2.78	-1.87

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.49	-	-	-
2023	3.85	6.89	-1.64	5.64
2022	-3.30	-10.00	1.59	-1.26
2021	13.82	5.75	1.62	12.72
2020	-20.99	17.71	1.19	8.88

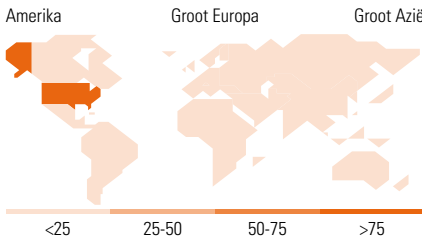
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Software	7.61
Apple Inc	Software	6.17
NVIDIA Corp	Software	5.57
Alphabet Inc Class A	Software	3.87
Amazon.com Inc	Software	3.54
Meta Platforms Inc Class A	Software	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	5,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.35%
Oprichtingsdatum	5 okt 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0031069275		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (17 apr 2024)	EUR 36.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 563.79				