

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

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™

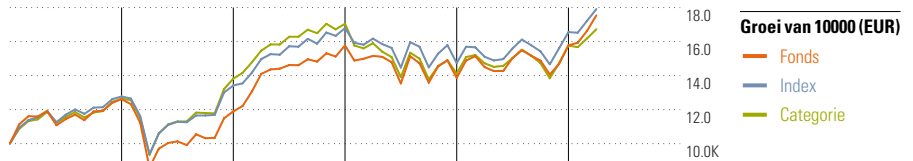
★★★

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).



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	26.16	-5.72	32.62	-12.13	13.85	11.14	Fonds
	-1.54	-10.79	7.46	0.13	1.51	2.94	+/- Index
	0.24	-13.02	8.42	4.53	2.19	5.06	+/- Categorie
	56	93	15	26	27	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.40	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.02	Std Deviatie	15.77
R-kwadraat	96.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.58	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.63	0.23	2.61
6 Maanden	21.11	1.65	3.80
1 jaar	19.38	-0.12	7.54
3 jr gean.	5.49	1.06	6.63
5 jr gean.	7.31	-0.57	1.78

Kwartaalrendementen

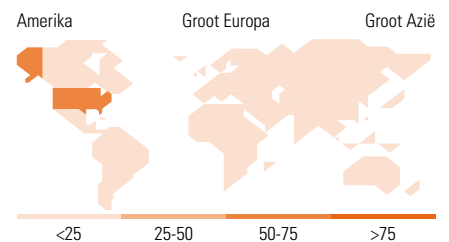
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.14	-	-	-
2023	4.57	3.72	-1.05	6.08
2022	-3.93	-10.69	0.35	2.05
2021	18.52	3.72	1.38	6.43
2020	-31.95	18.01	1.81	15.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.94	0.00	97.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.06	0.00	2.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.95
Midden	40.18
Klein	42.65
Micro	16.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3691



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toll Brothers Inc	🏠	0.93
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	0.91
Casey's General Stores Inc	🛒	0.89
Eagle Materials Inc	🏗️	0.88
Medpace Holdings Inc	🏥	0.87
Owens-Corning Inc	⚙️	0.86
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0.85
DocuSign Inc	💻	0.85
Flex Ltd	💻	0.83
Manhattan Associates Inc	💻	0.81
Totaal Aantal Aandelen		367
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		8.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.81
Basismaterialen	4.55
Cyclische consumentenproducten	19.83
Financiële dienstverlening	11.67
Vastgoed	2.76
Licht Cyclisch	42.82
Communicatiediensten	2.85
Energie	3.19
Industrie	22.23
Technologie	14.55
Defensief	18.37
Defensieve consumptiegoederen	5.40
Gezondheidszorg	11.49
Nutsbedrijven	1.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.10
Verenigde Staten	60.15
Canada	3.83
Latijns Amerika	1.12
Groot Europa	18.95
Verenigd Koninkrijk	4.88
West Europa – Euro	7.77
West Europa – Niet Euro	6.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.14
Groot Azië	15.95
Japan	11.83
Australazië	3.27
Azië - Ontwikkeld	0.62
Azië - Emerging	0.23

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	1.50%
Oprichtingsdatum	5 okt 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0031069168		
Aanvangsdatum	30 jul 2020				
Koers (25 apr 2024)	EUR 46.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 46.38				