

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI A (â,-)

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

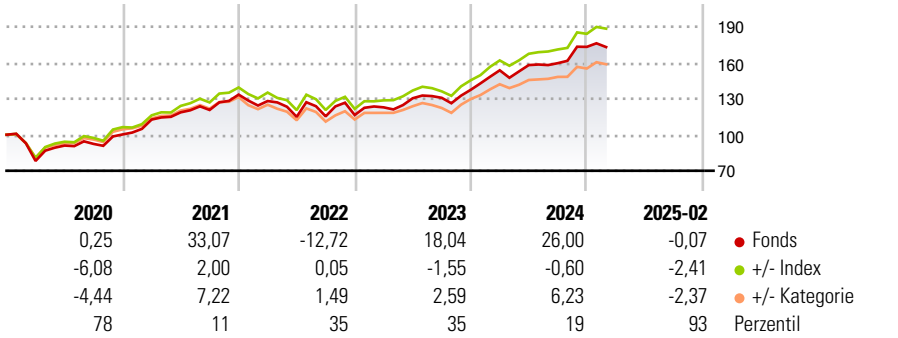
Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim MSCI World Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der von MSCI ermittelte MSCI World Index soll die Wertentwicklung an den Aktienmärkten von Industrieländern in der Welt messen. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.msci.com einsehbar.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01. Dez 2022)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (21. Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-9,34	-2,24	-2,77	3 Jahre	29,96	-7,27	4,29
6 Monate	1,57	-1,87	-0,09	5 Jahre	100,05	-13,94	11,73
1 Jahr	6,03	-4,01	-0,25	10 Jahre	111,25	-33,96	19,21
3 Jahre p.a.	9,13	-2,00	1,21	Overall	208,25	-91,94	35,77
5 Jahre p.a.	14,88	-1,56	1,38				

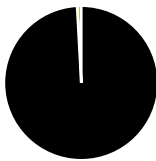
Daten per 13.03.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (28.02.2025)

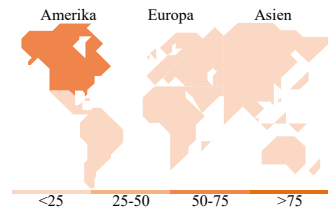
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,14
● Anleihen	0,00
● Cash	0,86
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		5,26
NVIDIA Corp		5,23
Microsoft Corp		3,81
Amazon.com Inc		2,33
Alphabet Inc Class A		2,30
Meta Platforms Inc Class A		1,92
Procter & Gamble Co		1,44
Cisco Systems Inc		1,26
Caterpillar Inc		1,13
Arista Networks Inc		1,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		146
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	26,75
🏭 Rohstoffe	1,17
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,07
🏠 Finanzdienstleistungen	14,51
🏠 Immobilien	-
Sensibel	51,67
📞 Telekommunikation	7,45
⚡ Energie	2,36
🏭 Industriewerte	7,30
💻 Technologie	34,55
Defensiv	21,58
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
🏥 Gesundheitswesen	15,83
💡 Versorger	0,74

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	74,28
USA	71,32
Kanada	2,66
Lateinamerika	0,29
Europa	14,07
Vereinigtes Königreich	2,86
Eurozone	6,04
Europa - ex Euro	5,18
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	11,65
Japan	8,19
Australasien	0,72
Asien - Industrieländer	2,75
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	703,87 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (13.03.2025)	EUR 38,13
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,86%
Auflagedatum	09 Mai 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21. Feb 2025)	0,39%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	IE00B1VJ6602		
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	A0M6D1		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.