

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

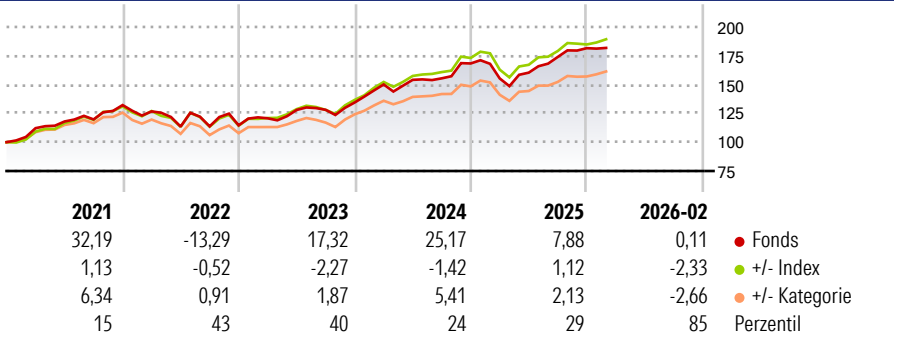
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR USD

## Anlageziel

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamrendite 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](http://www.msci.com) einsehbar.

## Wertentwicklung



## Kategorie ESG Risk (01 Dez 2022)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

## Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,01	0,45	-0,29	3 Jahre	47,09	-6,45	7,93
6 Monate	7,63	0,52	1,48	5 Jahre	70,02	-8,79	15,43
1 Jahr	12,46	0,64	4,20	10 Jahre	160,46	-47,34	20,87
3 Jahre p.a.	13,73	-1,64	2,08	Overall	302,64	-169,97	7,31
5 Jahre p.a.	11,20	-1,13	2,10				

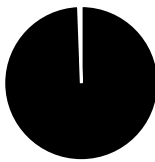
Daten per 05.03.2026

## Portfolio 28.02.2026

Rating (28.02.2026)

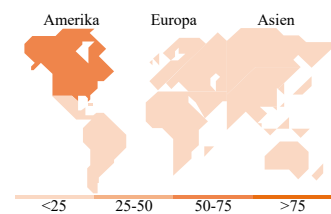
Morningstar Rating™

★★★



## Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	99,40
● Anleihen	0,00
● Cash	0,60
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	📠	5,54
Apple Inc	📠	5,03
Alphabet Inc Class A	📠	3,65
Microsoft Corp	📠	3,37
Amazon.com Inc	📠	1,87
Broadcom Inc	📠	1,63
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,57
Novartis AG Registered Shares	⊕	1,37
Mastercard Inc Class A	📠	1,27
BHP Group Ltd	🏭	1,19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		167
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,40</b>
🏭 Rohstoffe	5,66
📦 Konsumgüter zyklisch	8,77
🏦 Finanzdienstleistungen	17,96
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>53,55</b>
📠 Telekommunikation	6,38
🔥 Energie	1,87
⚙️ Industriewerte	12,58
📠 Technologie	32,72
<b>Defensiv</b>	<b>14,05</b>
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	0,95
⊕ Gesundheitswesen	13,10
💡 Versorger	-

## Regionale Aufteilung %

	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>70,15</b>
USA	66,99
Kanada	3,17
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,74</b>
Vereinigtes Königreich	2,19
Eurozone	14,57
Europa - ex Euro	3,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,11</b>
Japan	3,42
Australasien	4,57
Asien - Industrieländer	0,88
Asien - Schwellenländer	0,24

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	880,04 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (05.03.2026)	EUR 35,11
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	1,48%
Internet	<a href="http://www.bnpparibas-am.fr">www.bnpparibas-am.fr</a>	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflagedatum	05 Okt 2001	ISIN	IE0031069051	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,45%
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	692187		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

\*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](http://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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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](http://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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.