

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

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

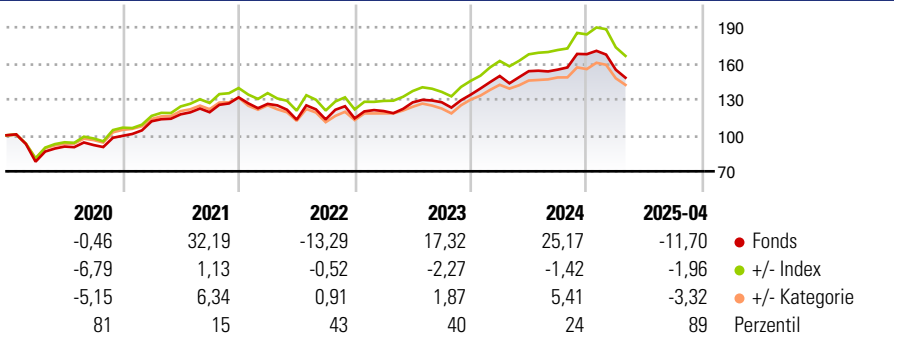
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**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 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 ▶

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-7,69 -0,18 -0,26	3 Jahre	33,35 -7,70 3,77		
6 Monate	-4,92 -1,63 -1,05	5 Jahre	82,15 -14,74 15,20		
1 Jahr	6,98 -1,99 1,96	10 Jahre	109,98 -45,48 14,23		
3 Jahre p.a.	10,07 -2,08 1,05	Overall	249,89 -159,02 -5,99		
5 Jahre p.a.	12,74 -1,77 1,95				

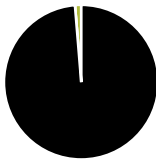
Daten per 12.05.2025

## Portfolio 30.04.2025

Rating (30.04.2025)

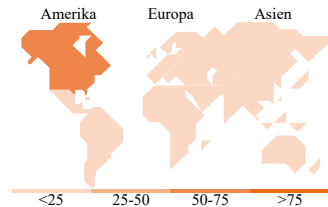
Morningstar Rating™

★★★



## Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,70
● Anleihen	0,00
● Cash	1,30
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		4,67
NVIDIA Corp		4,32
Microsoft Corp		3,67
Amazon.com Inc		2,04
Alphabet Inc Class A		1,95
Meta Platforms Inc Class A		1,25
Johnson & Johnson		1,25
Novartis AG Registered Shares		1,23
Progressive Corp		1,18
Merck & Co Inc		1,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		166
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>27,27</b>
🏭 Rohstoffe	0,89
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,51
🏦 Finanzdienstleistungen	16,62
🏠 Immobilien	0,25
<b>Sensibel</b>	<b>49,37</b>
📞 Telekommunikation	7,00
⚡ Energie	2,11
⚙️ Industriewerte	7,53
💻 Technologie	32,74
<b>Defensiv</b>	<b>23,35</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,25
🏥 Gesundheitswesen	17,16
💡 Versorger	0,94

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>72,91</b>
USA	68,36
Kanada	4,55
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,45</b>
Vereinigtes Königreich	2,99
Eurozone	7,07
Europa - ex Euro	4,12
Europa - Schwellenländer	0,27
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,64</b>
Japan	8,67
Australasien	1,41
Asien - Industrieländer	2,56
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	658,74 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (12.05.2025)	EUR 30,51
Internet	<a href="http://www.axa-im.fr">www.axa-im.fr</a>	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,51%
Auflagedatum	05 Okt 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21 Feb 2025)	0,39%
Manager seit	31 Jul 2020	ISIN	IE0031069051		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	692187		

\*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. Rücknahmeabschlages 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](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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.