

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

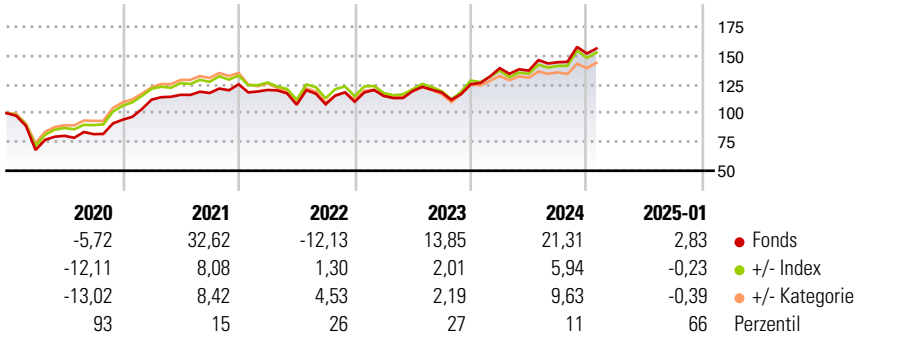
**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World Small Cap NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

## Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamttrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim S&P Global SmallCap Index ist. Der von Standard and Poor's ermittelte S&P Global SmallCap Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im Aktienuniversum des S&P Developed Broad Market Index.

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2022)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)

◀ 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	2,83	-0,22	-0,37	3 Jahre	35,40	9,95	22,54
6 Monate	17,07	-0,43	4,09	5 Jahre	54,87	3,72	14,71
1 Jahr	22,97	3,05	7,70	10 Jahre	93,08	-36,53	-3,52
3 Jahre p.a.	10,63	2,78	6,52	Overall	434,76	-191,85	-55,85
5 Jahre p.a.	9,14	0,53	2,16				

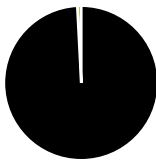
Daten per 06.02.2025

## Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)

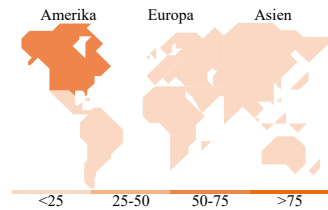
Morningstar Rating™

★★★★



**Vermögensaufteilung Net**

● Aktien	99,18
● Anleihen	0,00
● Cash	0,82
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
East West Bancorp Inc		1,01
Unum Group		0,93
Comfort Systems USA Inc		0,92
Toll Brothers Inc		0,91
Manhattan Associates Inc		0,82
Owens-Corning Inc		0,80
Molson Coors Beverage Co Shs...		0,78
Encompass Health Corp		0,77
Sprouts Farmers Market Inc		0,75
Allison Transmission...		0,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		8,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		459
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>40,76</b>
🏭 Rohstoffe	5,68
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,90
🏦 Finanzdienstleistungen	14,82
🏠 Immobilien	4,36
<b>Sensibel</b>	<b>43,08</b>
📞 Telekommunikation	3,80
⚡ Energie	2,75
🏭 Industriewerte	17,55
💻 Technologie	18,98
<b>Defensiv</b>	<b>16,17</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,28
🏥 Gesundheitswesen	10,79
💡 Versorger	1,10

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>67,33</b>
USA	63,23
Kanada	4,09
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,25</b>
Vereinigtes Königreich	3,86
Eurozone	6,72
Europa - ex Euro	5,58
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,10
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>16,42</b>
Japan	11,94
Australasien	3,72
Asien - Industrieländer	0,32
Asien - Schwellenländer	0,44

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	99,56 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (06.02.2025)	EUR 53,85
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,73%
Auflagedatum	05 Okt 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,62%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	IE0031069168		
Manager seit	30 Jul 2020	WKN	692188		

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