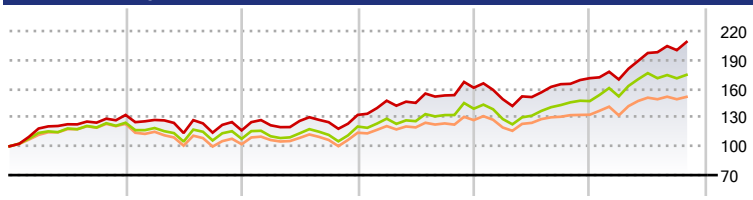
# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

| Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Kategorie Index |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | | Aktien weltweit Flex-Cap | MSCI World Small Cap NR USD |

## Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32,62 | -12,13 | 13,85 | 21,31 | 6,18 | 22,04 | Fonds |
| | 8,08 | 1,30 | 2,01 | 5,94 | 0,49 | 3,45 | +/- Index |
| | 8,42 | 4,53 | 2,19 | 9,63 | 1,76 | 7,83 | +/- Kategorie |
| | 15 | 26 | 27 | 11 | 31 | 10 | Perzentil |

**Kategorie ESG Risk** (17 Jul 2026)

| 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 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 2,59 | 2,34 | 3,62 |
| 6 Monate | 13,05 | 7,18 | 7,44 |
| 1 Jahr | 26,35 | 5,31 | 11,37 |
| 3 Jahre p.a. | 20,14 | 2,30 | 7,85 |
| 5 Jahre p.a. | 9,54 | 2,85 | 7,72 |

Daten per 10.11.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 73,41 | 9,76 | 31,83 |
| 5 Jahre | 57,74 | 19,49 | 48,27 |
| 10 Jahre | 128,73 | -25,69 | 22,10 |
| Overall | 572,79 | -215,37 | -5,61 |

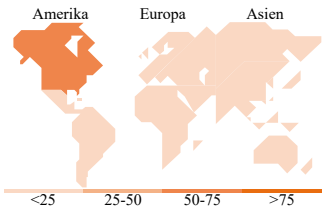
Daten per 10.11.2026

## Portfolio 31.10.2026

**Rating (**31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★

| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 99,68 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,32 |
| Sonstige | 0,00 |




**Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| APA Corp | | 0,97 |
| Exelixis Inc | | 0,88 |
| Docusign Inc | | 0,87 |
| Viatris Inc | | 0,86 |
| Medpace Holdings Inc | | 0,82 |
| Biogen Inc | | 0,80 |
| Ryder System Inc | | 0,78 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | | 0,76 |
| Halozyme Therapeutics Inc | | 0,74 |
| Ovintiv Inc | | 0,71 |

| | |
|---|---|
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 8,21 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 443 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **34,36** |
| Rohstoffe | 6,15 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,58 |
| Finanzdienstleistungen | 13,92 |
| Immobilien | 4,70 |
| **Sensibel** | **48,35** |
| Telekommunikation | 2,70 |
| Energie | 5,64 |
| Industriewerte | 19,89 |
| Technologie | 20,12 |
| **Defensiv** | **17,29** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,46 |
| Gesundheitswesen | 12,98 |
| Versorger | 1,85 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **66,53** |
| USA | 62,65 |
| Kanada | 3,78 |
| Lateinamerika | 0,10 |
| **Europa** | **16,09** |
| Vereinigtes Königreich | 4,85 |
| Eurozone | 5,74 |
| Europa - ex Euro | 5,44 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,07 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| **Asien** | **17,38** |
| Japan | 12,35 |
| Australasien | 3,28 |
| Asien - Industrieländer | 1,05 |
| Asien - Schwellenländer | 0,69 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Domizil | Irland | Fondsvolumen (Mio.) | 112,96 USD |
| | | Währung | EUR | NAV (10.11.2026) | EUR 67,75 |
| Adresse | 1, boulevard Haussmann | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,64% |
| Internet | www.bnpparibas-am.fr | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Auflagedatum | 05 Okt 2001 | ISIN | IE0031069168 | Transaktionskosten (19 Feb 2026) | 0,64% |
| Manager seit | 30 Jul 2020 | WKN | 692188 | | |
| 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.