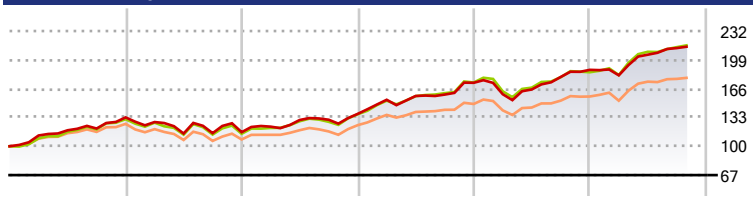
# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI A (â‚¬)

| Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Kategorie Index |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | | Aktien weltweit Standardwerte Blend | MSCI World NR USD |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33,07 | -12,72 | 18,04 | 26,00 | 8,58 | 14,12 | Fonds |
| | 2,00 | 0,05 | -1,55 | -0,60 | 1,81 | -2,56 | +/- Index |
| | 7,22 | 1,49 | 2,59 | 6,23 | 2,82 | 0,47 | +/- Kategorie |
| | 11 | 35 | 35 | 19 | 23 | 53 | 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 | -3,58 | -3,47 | -1,33 |
| 6 Monate | 0,37 | -2,62 | -0,89 |
| 1 Jahr | 12,41 | -3,98 | -0,11 |
| 3 Jahre p.a. | 15,28 | -1,69 | 2,50 |
| 5 Jahre p.a. | 8,84 | -1,11 | 2,20 |

Daten per 20.11.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 53,21 | -6,85 | 9,73 |
| 5 Jahre | 52,73 | -7,95 | 14,85 |
| 10 Jahre | 168,03 | -38,70 | 32,01 |
| Overall | 291,75 | -122,96 | 64,01 |

Daten per 20.11.2026

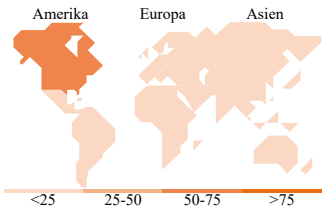
## Portfolio 31.10.2026

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

Morningstar Rating™ ★★★★



| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 99,34 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,66 |
| Sonstige | 0,00 |




**Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 6,04 |
| NVIDIA Corp | | 5,71 |
| Microsoft Corp | | 4,51 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,95 |
| Amazon.com Inc | | 2,93 |
| Broadcom Inc | | 1,71 |
| Mastercard Inc Class A | | 1,44 |
| AbbVie Inc | | 1,21 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 1,17 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,14 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,81 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 169 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **26,52** |
| Rohstoffe | 1,74 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,66 |
| Finanzdienstleistungen | 17,84 |
| Immobilien | 0,28 |
| **Sensibel** | **58,63** |
| Telekommunikation | 6,44 |
| Energie | 2,71 |
| Industriewerte | 12,36 |
| Technologie | 37,12 |
| **Defensiv** | **14,85** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,62 |
| Gesundheitswesen | 13,23 |
| Versorger | - |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **71,76** |
| USA | 70,15 |
| Kanada | 1,61 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **18,35** |
| Vereinigtes Königreich | 0,42 |
| Eurozone | 10,95 |
| Europa - ex Euro | 6,98 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| **Asien** | **9,89** |
| Japan | 6,47 |
| Australasien | 2,04 |
| Asien - Industrieländer | 1,06 |
| Asien - Schwellenländer | 0,32 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Domizil | Irland | Fondsvolumen (Mio.) | 923,73 USD |
| | | Währung | EUR | NAV (20.11.2026) | EUR 48,46 |
| Adresse | 1, boulevard Haussmann | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,83% |
| Internet | www.bnpparibas-am.fr | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Auflagedatum | 09 Mai 2007 | ISIN | IE00B1VJ6602 | Transaktionskosten (19 Feb 2026) | 0,45% |
| Manager seit | 31 Jul 2020 | WKN | A0M6D1 | | |
| 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.