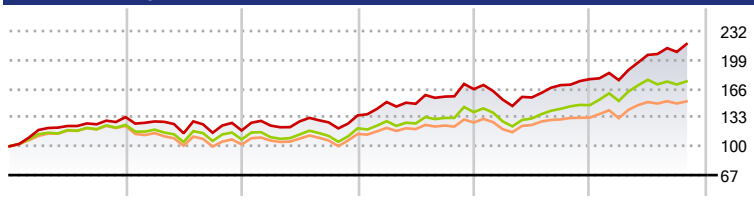
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI A (â,¬)

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
● Fonds	33,44	-11,47	14,59	22,20	6,93	22,75
● +/- Index	8,90	1,96	2,75	6,82	1,24	4,15
● +/- Kategorie	9,23	5,18	2,92	10,51	2,51	8,53
Perzentil	14	24	23	10	29	8

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	-2,77	0,02	0,14
6 Monate	7,36	5,75	6,36
1 Jahr	23,65	3,56	9,75
3 Jahre p.a.	17,78	2,20	7,84
5 Jahre p.a.	8,78	2,76	7,51

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	63,38	8,98	30,51
5 Jahre	52,31	18,38	45,78
10 Jahre	119,22	-12,22	29,14
Overall	219,40	-27,57	32,53

Daten per 20.11.2026

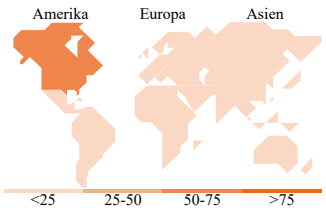
Portfolio 31.10.2026

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 (20.11.2026)	EUR 31,94
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,94%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	19 Nov 2013	ISIN	IE00BD007P49	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,64%
Manager seit	30 Jul 2020	WKN	A1XBCJ		
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.