

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

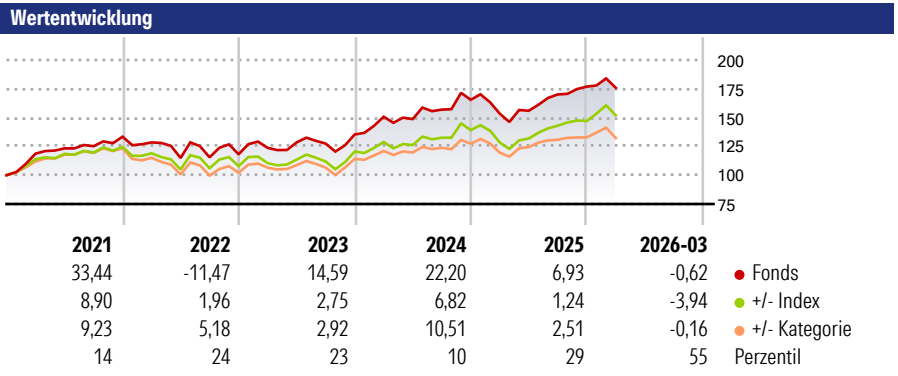
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar Kategorie Index
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.



Kategorie ESG Risk (01 Dez 2022)
 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 %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,66	-0,88	0,57	3 Jahre	50,79	3,83
6 Monate	9,42	-2,15	2,25	5 Jahre	51,58	13,41
1 Jahr	33,09	-4,36	10,07	10 Jahre	122,39	-30,81
3 Jahre p.a.	14,67	0,98	6,83	Overall	188,00	-39,12
5 Jahre p.a.	8,67	1,99	6,30			7,97

Daten per 16.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026) Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,71
- Anleihen 0,00
- Cash 0,29
- Sonstige 0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
APA Corp	🔥	1,12
Viartis Inc	⚡	1,02
Edison International	💡	0,84
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,83
Casey's General Stores Inc	🛒	0,81
Ovintiv Inc	🔥	0,80
Ensign Group Inc	⚡	0,79
Biogen Inc	⚡	0,79
East West Bancorp Inc	🏦	0,79
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	0,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		8,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		372
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	40,73
🏭 Rohstoffe	7,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,75
🏦 Finanzdienstleistungen	16,50
🏠 Immobilien	4,98
Sensibel	43,20
📞 Telekommunikation	2,15
🔥 Energie	5,32
⚙️ Industriewerte	17,46
💻 Technologie	18,26
Defensiv	16,07
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,31
⚡ Gesundheitswesen	10,93
💡 Versorger	1,83

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	66,27
USA	61,41
Kanada	4,56
Lateinamerika	0,31
Europa	15,84
Vereinigtes Königreich	4,46
Eurozone	6,39
Europa - ex Euro	4,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,09
Mittlerer Osten	0,00
Asien	17,89
Japan	12,41
Australasien	4,00
Asien - Industrieländer	1,38
Asien - Schwellenländer	0,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	82,43 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 28,80
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	0,94%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.