

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,-)

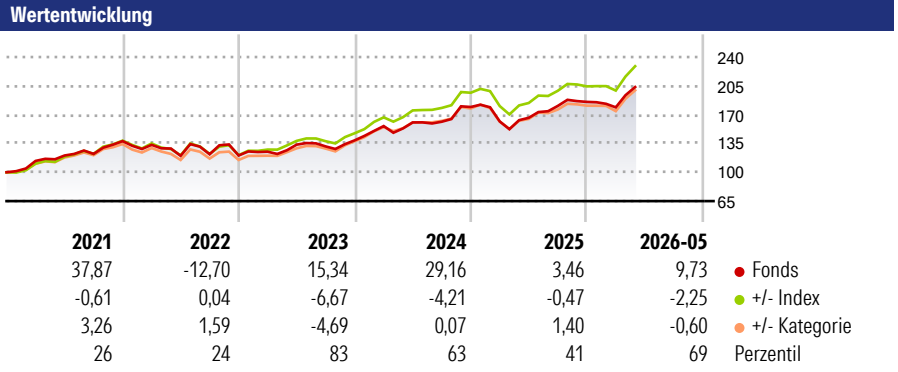
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
S&P 500 (TR) (1970)

Anlageziel
Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der von S&P Dow Jones zusammengestellt wird und die 500 größten, an geregelten Märkten in den USA gehandelten US-Unternehmen beinhaltet. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 einsehbar.



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 %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	11,14	-1,49	0,75	3 Jahre	59,62	-13,57	-2,34
6 Monate	9,17	-3,18	-0,45	5 Jahre	75,77	-29,15	-6,64
1 Jahr	24,41	-2,76	2,24	10 Jahre	206,99	-105,10	-36,13
3 Jahre p.a.	16,87	-3,22	-0,57	Overall	433,41	-357,85	-66,91
5 Jahre p.a.	11,94	-3,49	-0,83				

Daten per 29.05.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 99,46%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 0,54%
- Sonstige: 0,00%

Regionale Aufteilung

- Amerika: >75%
- Europa: 25-50%
- Asien: <25%

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	8,34
Apple Inc	Elektronik	6,93
Alphabet Inc Class A	IT	5,98
Microsoft Corp	IT	5,39
Broadcom Inc	Elektronik	3,71
Amazon.com Inc	IT	3,69
Cisco Systems Inc	IT	2,09
Qualcomm Inc	Elektronik	1,87
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1,86
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	1,84

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 41,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	20,20
Rohstoffe	1,13
Konsumgüter zyklisch	6,08
Finanzdienstleistungen	12,99
Immobilien	-
Sensibel	66,34
Telekommunikation	9,27
Energie	3,88
Industriewerte	9,29
Technologie	43,91
Defensiv	13,46
Konsumgüter nicht zyklisch	3,74
Gesundheitswesen	9,64
Versorger	0,08

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	464,82 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (29.05.2026)	EUR 49,18
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,45%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,31%
Aufgagedatum	05 Okt 2001	ISIN	IE0031069275		
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	692189		
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.