

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B

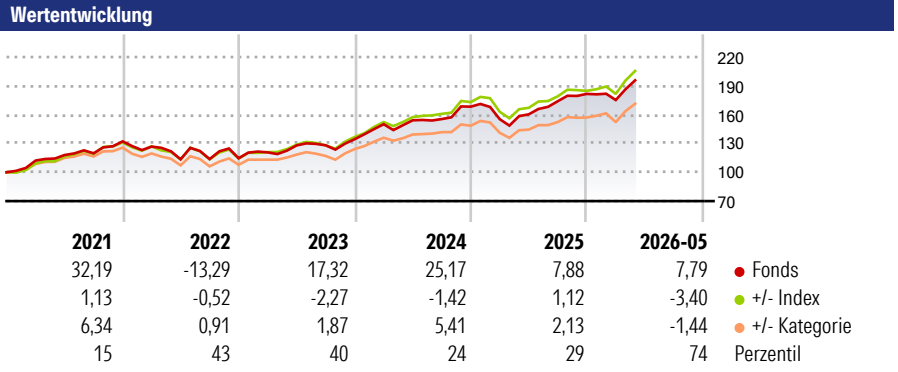
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
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.



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	7,67	-1,30	1,33	3 Jahre	58,66	-6,67	9,80
6 Monate	9,04	-2,90	-0,69	5 Jahre	71,25	-13,70	15,15
1 Jahr	23,40	-1,11	4,11	10 Jahre	170,88	-58,37	19,91
3 Jahre p.a.	16,63	-1,61	2,45	Overall	333,03	-199,43	3,42
5 Jahre p.a.	11,36	-1,73	2,04				

Daten per 29.05.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 99,12
- Anleihen: 0,00
- Cash: 0,88
- Sonstige: 0,00

Regionale Aufteilung

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

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	6,03
Apple Inc	Technologie	5,08
Alphabet Inc Class A	Technologie	4,20
Microsoft Corp	Technologie	3,73
Amazon.com Inc	Technologie	2,47
Broadcom Inc	Technologie	2,10
Cisco Systems Inc	Technologie	1,24
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	1,22
Novartis AG Registered Shares	Pharmazeutika	1,18
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1,18

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 28,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 180
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,30
Rohstoffe	4,98
Konsumgüter zyklisch	6,85
Finanzdienstleistungen	16,25
Immobilien	0,22
Sensibel	58,06
Telekommunikation	7,04
Energie	3,00
Industriewerte	11,66
Technologie	36,37
Defensiv	13,65
Konsumgüter nicht zyklisch	1,99
Gesundheitswesen	11,43
Versorger	0,22

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	73,16
USA	69,39
Kanada	3,78
Lateinamerika	0,00
Europa	18,57
Vereinigtes Königreich	0,76
Eurozone	12,71
Europa - ex Euro	5,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	8,26
Japan	4,76
Australasien	2,89
Asien - Industrieländer	0,61
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	894,35 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (29.05.2026)	EUR 37,76
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,48%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,45%
Aufgagedatum	05 Okt 2001	ISIN	IE0031069051		
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	692187		
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.