

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

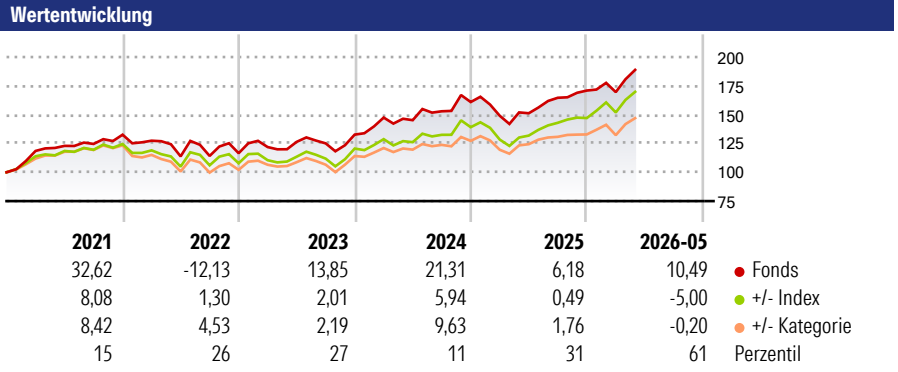
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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

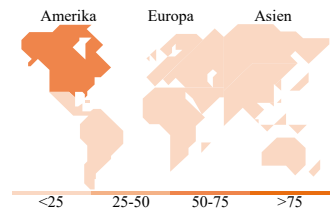
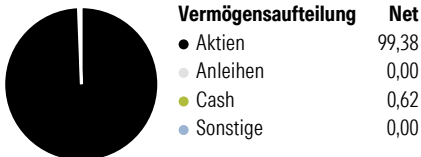
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	6,33	0,53	2,44	3 Jahre	55,74	0,93	25,10
6 Monate	11,76	-4,51	1,73	5 Jahre	55,90	8,82	37,51
1 Jahr	24,09	-6,47	9,26	10 Jahre	116,53	-42,23	12,79
3 Jahre p.a.	15,91	0,23	6,59	Overall	508,74	-249,45	-44,24
5 Jahre p.a.	9,29	1,27	5,85				

Daten per 29.05.2026

**Portfolio 30.04.2026**

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



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	Elektronik	1,36
Viartis Inc	Pharmazie	1,03
TechnipFMC PLC	Industrie	1,01
Sterling Infrastructure Inc	Infrastruktur	0,86
TD Synnex Corp	Industrie	0,85
East West Bancorp Inc	Bankwesen	0,85
Casey's General Stores Inc	Einzelhandel	0,83
Comfort Systems USA Inc	Industrie	0,82
APA Corp	Öl & Gas	0,77
Ovintiv Inc	Öl & Gas	0,76

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 9,15  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 380  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorgewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>39,34</b>
● Rohstoffe	6,47
● Konsumgüter zyklisch	11,69
● Finanzdienstleistungen	16,14
● Immobilien	5,04
<b>Sensibel</b>	<b>45,39</b>
● Telekommunikation	2,47
● Energie	5,14
● Industriewerte	18,99
● Technologie	18,79
<b>Defensiv</b>	<b>15,27</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	2,93
● Gesundheitswesen	10,77
● Versorger	1,57

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>66,79</b>
USA	61,75
Kanada	4,64
Lateinamerika	0,39
<b>Europa</b>	<b>15,96</b>
Vereinigtes Königreich	4,26
Eurozone	6,49
Europa - ex Euro	5,12
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,08
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>17,25</b>
Japan	12,08
Australasien	3,80
Asien - Industrieländer	1,28
Asien - Schwellenländer	0,10

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	90,32 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (29.05.2026)	EUR 61,30
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,64%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,64%
Aufgagedatum	05 Okt 2001	ISIN	IE0031069168		
Manager seit	30 Jul 2020	WKN	692188		
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](http://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](http://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.