

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

Morningstar Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

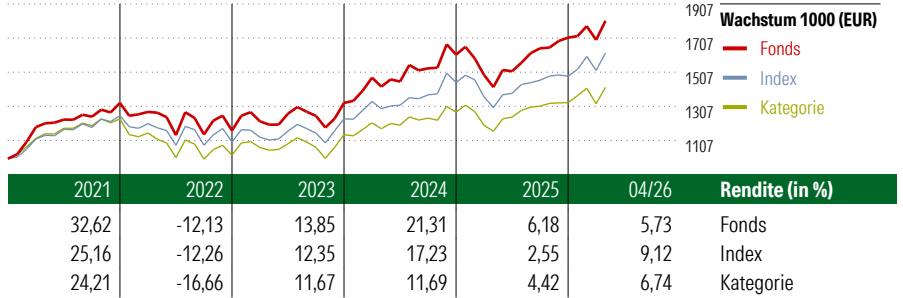
Fondsbenchmark
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

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.



Risikokennzahlen

Alpha	1,03	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,02	Volatilität	13,82
Information Ratio	0,27		
Tracking Error	4,73		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

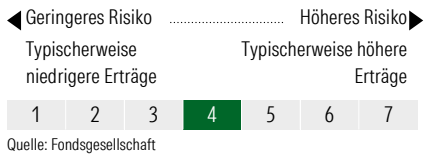
Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,03	12,03	8,86
3 Monate	4,20	4,46	3,10
6 Monate	14,28	14,75	12,73
1 Jahr	23,17	21,40	14,47
3 Jahre p.a.	15,13	13,67	8,59
5 Jahre p.a.	9,32	8,25	3,60

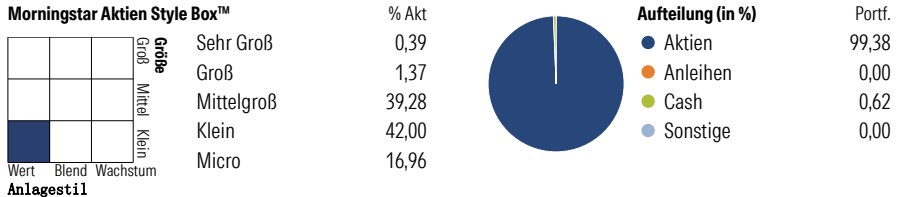
Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	52,60	46,86	28,06
5 Jahre	56,10	48,61	19,37
10 Jahre	120,20	154,28	109,59
Seit Auflage	500,69	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SanDisk Corp Ordinary Shares	IT	1,36
Viatrix Inc	IT	1,03
TechnipFMC PLC	IT	1,01
Sterling Infrastructure Inc	IT	0,86
TD Synnex Corp	IT	0,85
East West Bancorp Inc	IT	0,85
Casey's General Stores Inc	IT	0,83
Comfort Systems USA Inc	IT	0,82
APA Corp	IT	0,77
Ovintiv Inc	IT	0,76
Positionen Aktien Gesamt		380
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,15

Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1,64%
Adresse	Level 5, 60301 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,64%
Internet	www.bnpparibas-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE0031069168	Fondsvolumen (Mio.)	90,32 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	692188		
Email	leben.service@hdi.de				