

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

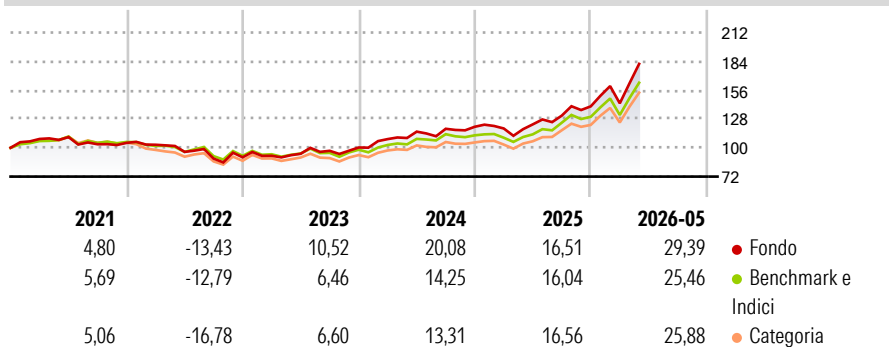
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore di quello dell'indice MSCI Emerging Markets (EM) su base continua triennale. L'indice MSCI Emerging Markets (EM), preparato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance dei mercati azionari emergenti in tutto il mondo. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali scambiati su mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.

Misure di Rischio

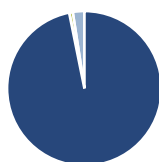
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 16,60 |
| 3Y R-Squared | 95,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,65 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 23,27 | 18,71 | 18,89 | 2026 | 2,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 35,94 | 30,49 | 30,02 | 2025 | -1,36 | 3,33 | 6,96 | 6,87 |
| 1-Anno | 54,03 | 48,14 | 48,24 | 2024 | 8,15 | 6,71 | 2,37 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,05 | 19,56 | 18,58 | 2023 | 1,69 | 2,11 | 3,02 | 3,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,23 | 8,79 | 7,54 | 2022 | -1,76 | -6,76 | -6,81 | 1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,86 | 10,57 | 9,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,00
-0,76
2,46

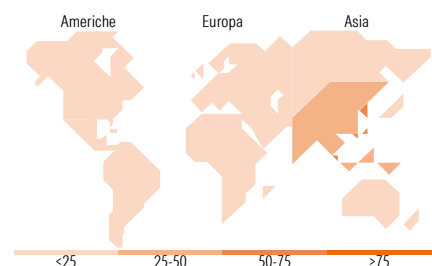
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 59,28
Large 31,03
Medium 9,65
Small 0,05
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 100.119,88


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 9,90 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,54 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 7,94 |
| MediaTek Inc | 📱 | 2,88 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 🏠 | 2,37 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 2,34 |
| Invesco MSCI Saudi Arabia ETF | — | 2,25 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 2,11 |
| China Construction Bank Corp... | 🏠 | 1,71 |
| United Microelectronics Corp... | 📱 | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 192 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,08 |
| Materie Prime | 6,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,70 |
| Finanza | 21,30 |
| Immobiliare | 1,04 |
| Sensibile | 60,13 |
| Telecomunicazioni | 3,85 |
| Energia | 3,54 |
| Beni Industriali | 4,40 |
| Tecnologia | 48,34 |
| Difensivo | 6,79 |
| Beni Difensivi | 2,69 |
| Salute | 3,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,54 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,95 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,95 |
| Europa | 5,87 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,94 |
| Africa | 2,04 |
| Medio Oriente | 0,66 |
| Asia | 88,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 50,80 |
| Asia - Emergente | 37,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 96,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.000 EUR |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,66% |
| Data di Partenza | 30/06/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 35,18 | ISIN | IE00B101K104 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

286,58 USD

(31/05/2026)