

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

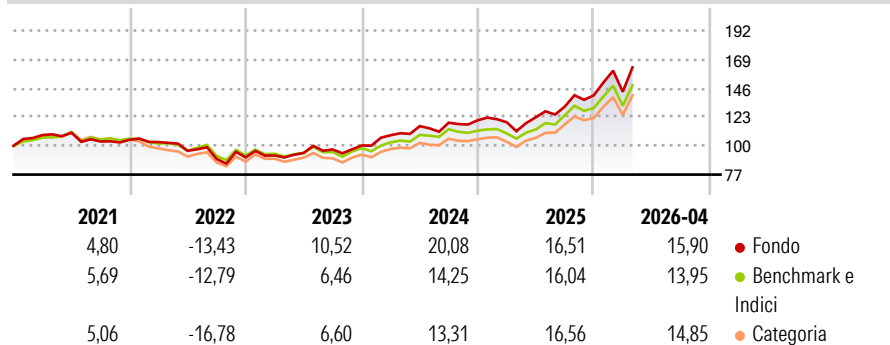
Il Comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore di quello dell'indice MSCI Emerging Markets (EM) su base continua triennale. L'indice MSCI Emerging Markets (EM), preparato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance dei mercati azionari emergenti 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	3,57	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

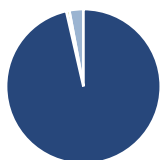
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,98	6,11	7,06
6-Mesi	15,81	12,07	14,28
1-Anno	45,61	38,90	41,66
3-Anni Ann.ti	21,49	17,22	17,41
5-Anni Ann.ti	8,30	6,74	6,01
10-Anni Ann.ti	9,18	9,20	8,72

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,07	-	-	-
2025	-1,36	3,33	6,96	6,87
2024	8,15	6,71	2,37	1,65
2023	1,69	2,11	3,02	3,31
2022	-1,76	-6,76	-6,81	1,41

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,42
0,00
0,64
2,94

Style Box Azionaria

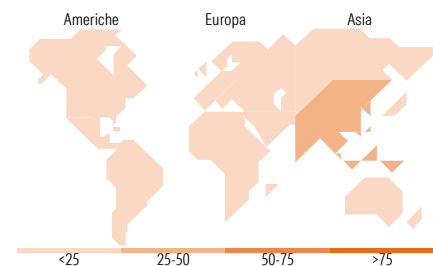


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,12
Large	32,40
Medium	10,38
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.029,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,19
Samsung Electronics Co Ltd	📠	6,59
SK Hynix Inc	📠	3,77
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	—	2,94
China Construction Bank Corp...	🏠	2,16
Delta Electronics Inc	📠	1,95
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,94
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	1,92
Hon Hai Precision Industry...	📠	1,68
Bank Of China Ltd Class H	🏠	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,09
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	29,13
Immobiliare	0,77
Sensibile	50,67
Telecomunicazioni	1,75
Energia	4,33
Beni Industriali	7,00
Tecnologia	37,59
Difensivo	7,25
Beni Difensivi	2,88
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,14
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,14
Europa	8,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,33
Africa	3,63
Medio Oriente	1,43
Asia	82,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,52
Asia - Emergente	40,42

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	83,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B101K104		
NAV (30/04/2026)	EUR 30,84				

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

Patrimonio Netto (Mln) 223,68 USD

(31/03/2026)