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**

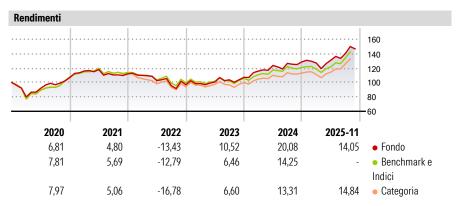
MSCI EM NR USD

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	3,24	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,45	
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	15,32	15,81	14,48	2025	-1,36	3,33	6,96	-
1-Anno	15,67	15,96	15,84	2024	8,15	6,71	2,37	1,65
3-Anni Ann.ti	14,60	9,74	11,37	2023	1,69	2,11	3,02	3,31
5-Anni Ann.ti	7,13	6,13	4,75	2022	-1,76	-6,76	-6,81	1,41
10-Anni Ann.ti	6,53	7,21	6,01	2021	8,59	1,65	-6,30	1,33
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

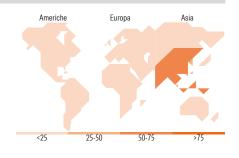
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,42
Large	35,59
Medium	9,80
Small	0,20
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,43
Samsung Electronics Co Ltd		5,13
SK Hynix Inc		3,15
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	_	2,94
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	2,82
Hon Hai Precision Industry		2,01
China Construction Bank Corp	#	1,95
ICICI Bank Ltd	•	1,44
Ping An Insurance (Group)	•	1,43
MediaTek Inc		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	211
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	44,76
🚣 Materie Prime	4,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	30,12
<u>←</u> Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	46,53
Telecomunicazioni	6,61
 Energia	2,21
🔯 Beni Industriali	4,97
Tecnologia	32,73
→ Difensivo	8,71
🔚 Beni Difensivi	2,19
Salute	4,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	6,71	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	6,71	
Europa	9,69	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,78	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	2,47	
Africa	4,03	
Medio Oriente	2,41	
Asia	83,60	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	32,71	
Asia - Emergente	50,88	

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	30/06/2006
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2020

EUR 26,05

Anagrafica

NAV (26/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	63,74 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B101K104

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

154,44 USD

(31/10/2025)

