

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B (USD)

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

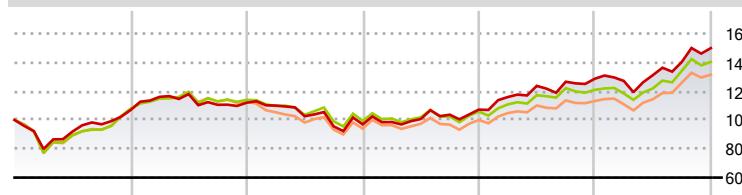
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,86	4,77	-13,41	10,55	20,00	16,53
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,07
6-Mesi	19,20
1-Anno	23,08
3-Anni Ann.ti	15,73
5-Anni Ann.ti	6,30
10-Anni Ann.ti	9,44

Fondo	Bmk	Cat
6,94	8,05	
19,45	20,18	
23,61	23,74	
12,19	11,66	
5,08	4,10	
9,75	8,65	

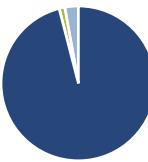
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,16
2024	8,14
2023	1,69
2022	-1,75

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
3,12	6,99	6,85	
6,69	2,34	1,62	
2,11	2,98	3,39	
-6,74	-6,85	1,45	

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,97
0,00
1,18
2,84

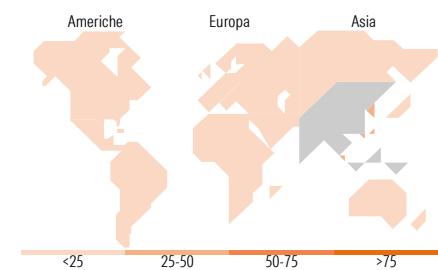


Mkt Cap %

Giant	55,22
Large	36,11
Medium	8,53
Small	0,14
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,22
Europa	36,11
Asia	8,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,55
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,47
SK Hynix Inc	IT	3,24
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	—	2,84
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,36
China Construction Bank Corp...	IT	1,77
Hon Hai Precision Industry...	IT	1,76
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,44
Infosys Ltd ADR	IT	1,44
NetEase Inc ADR	IT	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		215
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,50
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	30,35
Immobiliare	0,95
Sensibile	46,55
Telecomunicazioni	5,23
Energia	2,91
Beni Industriali	3,66
Tecnologia	34,74
Difensivo	6,95
Beni Difensivi	1,40
Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,90
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,90
Europa	9,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,01
Africa	5,24
Medio Oriente	1,73
Asia	83,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,09
Asia - Emergenti	49,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	30/06/2006	Valuta del Fondo	USD	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 (22/01/2026)	USD 26,21	ISIN	IE00B101K096		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

212,56 USD

(31/12/2025)