

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI E Acc hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

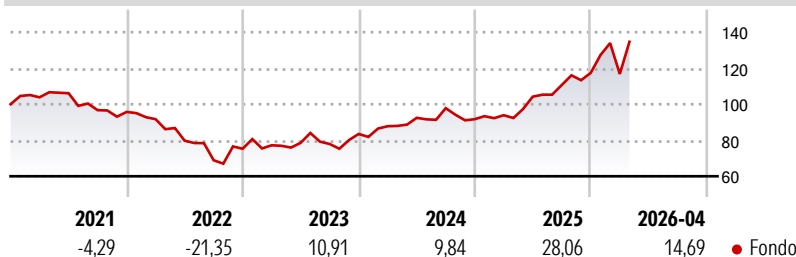
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

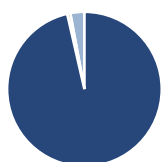
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,81
6-Mesi	16,04
1-Anno	45,85
3-Anni Ann.ti	20,53
5-Anni Ann.ti	4,77
10-Anni Ann.ti	6,17

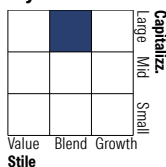
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,54	-	-	-
2025	2,39	10,98	6,22	6,10
2024	5,14	5,30	5,82	-6,25
2023	2,55	1,77	-0,81	7,14
2022	-4,19	-13,03	-13,62	9,27

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

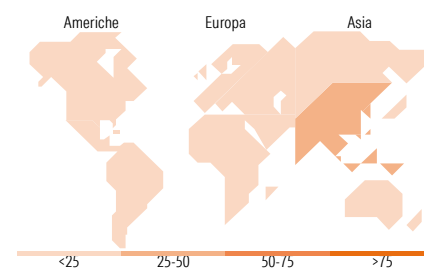
● Azioni	96,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	2,94

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,98 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.	3,16%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B4YSHS45		
NAV (30/04/2026)	EUR 14,76				
Patrimonio Netto (Mln)	223,68 USD				

(31/03/2026)