

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

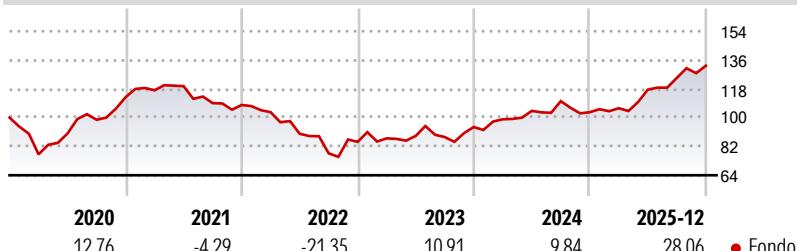
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

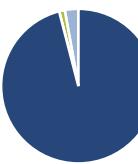
	Fondo
3-Mesi	9,46
6-Mesi	17,56
1-Anno	34,32
3-Anni Ann.ti	15,52
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	7,05

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

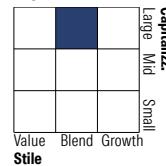
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,39	10,98	6,22	6,10
2024	5,14	5,30	5,82	-6,25
2023	2,55	1,77	-0,81	7,14
2022	-4,19	-13,03	-13,62	9,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,18
• Altro	2,84

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Sensibile
• Defensivo
• Ciclico
• Difensivo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 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 (22/01/2026)	EUR 13,66				
Patrimonio Netto (Mln)	212,56 USD				
(31/12/2025)					