

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™

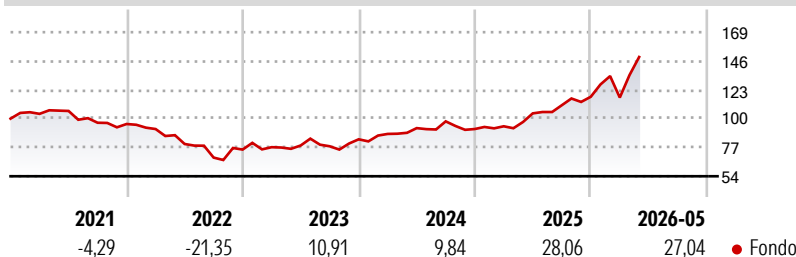
Senza rating

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	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

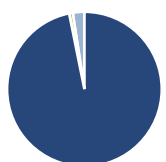
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	24,07
6-Mesi	32,27
1-Anno	50,23
3-Anni Ann.ti	23,14
5-Anni Ann.ti	7,19
10-Anni Ann.ti	7,89

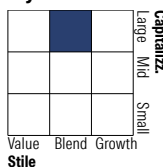
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026

Asset Allocation %

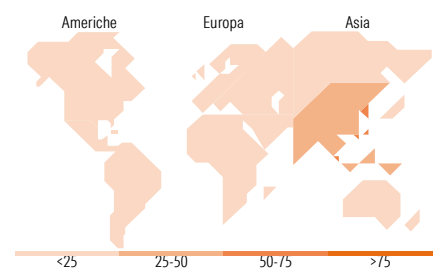
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,76
Altro	2,46

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	59,28
Large	31,03
Medium	9,65
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	100.119,88
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,90
Taiwan Semiconductor...	📱	9,54
SK Hynix Inc	📱	7,94
MediaTek Inc	📱	2,88
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,37
Delta Electronics Inc	📱	2,34
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	—	2,25
Tencent Holdings Ltd	📱	2,11
China Construction Bank Corp...	🏠	1,71
United Microelectronics Corp...	📱	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,08
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	21,30
Immobiliare	1,04
Sensibile	60,13
Telecomunicazioni	3,85
Energia	3,54
Beni Industriali	4,40
Tecnologia	48,34
Difensivo	6,79
Beni Difensivi	2,69
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,95
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,95
Europa	5,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,94
Africa	2,04
Medio Oriente	0,66
Asia	88,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,80
Asia - Emergente	37,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 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 (15/06/2026)	EUR 16,60				
Patrimonio Netto (Mln)	286,58 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.