

# 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**

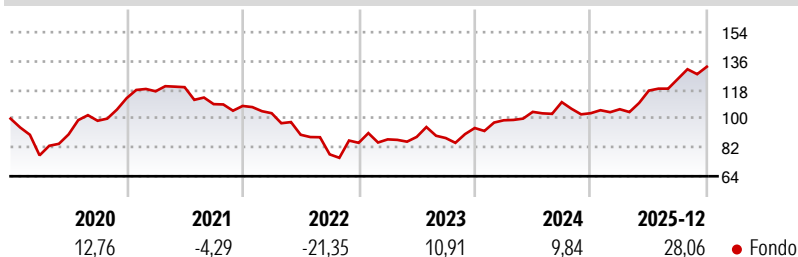
MSCI EM NR USD

**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.

**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	-

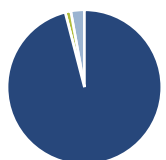
**Rend. Cumulati %**

	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

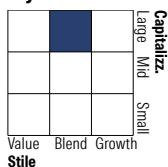
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

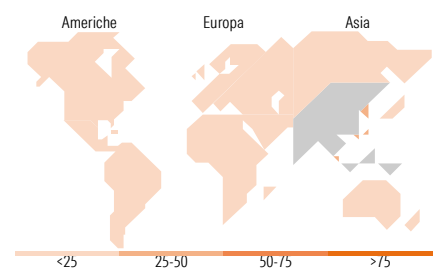
● Azioni	95,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	2,84

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.583,37


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,90</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,90
<b>Europa</b>	<b>9,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>83,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,09
Asia - Emergente	49,43

**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	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,16%
Data di Partenza	19/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,43%
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)	EUR 13,66	ISIN	IE00B4YSHS45		
Patrimonio Netto (Mln)	212,56 USD				

(31/12/2025)