AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI M EUR Acc

Categoria Morningstar™
Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

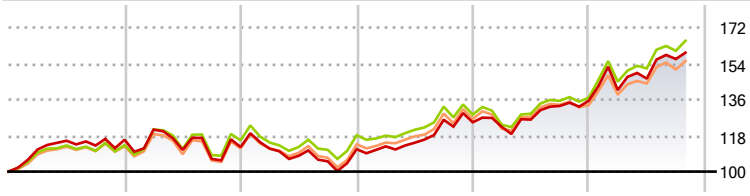
Benchmark Dichiarato
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa. Per poter gestire in modo efficiente il portafoglio o fornire protezione contro il rischio di cambio o valutario, il Comparto potrebbe sfruttare tecniche e strumenti particolari. Il Comparto può stipulare operazioni a termine su divise per conto dei titolari di classi di quote coperte, per poter gestire il rischio di cambio a livello della classe senza ulteriori ripercussioni sui titoli sottostanti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,92	-3,16	-0,94	12,10	8,64	17,73
Benchmark e Indici	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53	20,81
Categoria	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61	16,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Alto

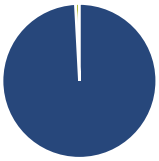
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	2,23	0,85
6-Mesi	6,31	8,63	7,25
1-Anno	17,81	20,41	16,49
3-Anni Ann.ti	15,80	15,20	14,89
5-Anni Ann.ti	6,38	7,65	6,96
10-Anni Ann.ti	7,23	7,92	7,58

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

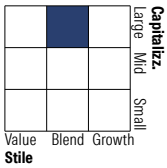
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,95	4,05	6,68	-
2025	-1,86	2,99	5,42	1,96
2024	1,27	1,63	10,03	-1,01
2023	-0,69	-3,22	-2,55	5,76
2022	4,37	-8,38	-4,07	5,56

Portafoglio 31/10/2026



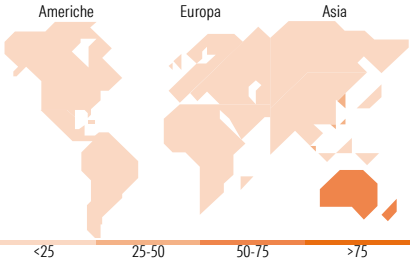
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,29
Large	22,51
Medium	17,88
Small	6,02
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.372,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd		8,55
Commonwealth Bank of Australia		7,22
DBS Group Holdings Ltd		6,51
AIA Group Ltd		5,79
Oversea-Chinese Banking Corp...		4,63
Macquarie Group Ltd		4,17
Hong Kong Exchanges and...		3,83
ANZ Group Holdings Ltd		2,83
QBE Insurance Group Ltd		2,77
Woolworths Group Ltd		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**74,71**
Materie Prime	11,58
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	53,44
Immobiliare	4,69
Sensibile	**15,93**
Telecomunicazioni	1,69
Energia	3,89
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	2,41
Difensivo	**9,35**
Beni Difensivi	3,88
Salute	4,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,32**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,68**
Giappone	0,00
Australasia	69,02
Asia - Paesi Sviluppati	26,68
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	26/05/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	15,64 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI M EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BRGCKX13
NAV (13/11/2026)	EUR 22,56		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	98,29 USD		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR