

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (US\$)

Categoria Morningstar™

Aktion 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

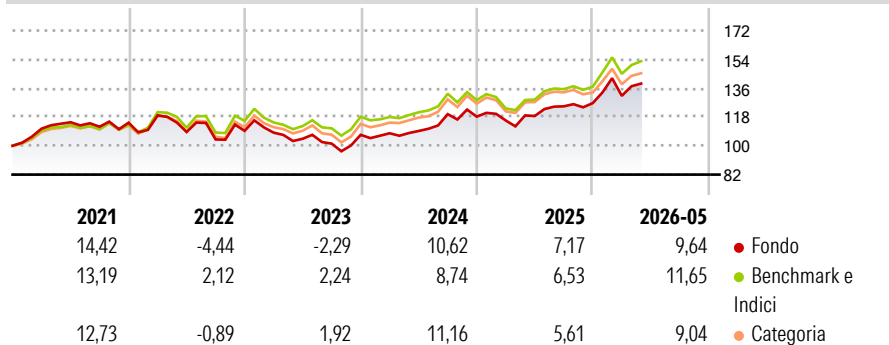
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

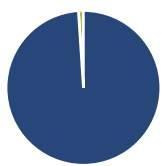
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	0,41	0,50
6-Mesi	9,08	9,43	7,76
1-Anno	12,96	13,30	10,53
3-Anni Ann.ti	9,58	9,04	8,94
5-Anni Ann.ti	3,42	5,71	5,37
10-Anni Ann.ti	6,21	7,59	7,38

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,59	-	-	-
2025	-2,01	2,43	5,07	1,63
2024	0,92	1,32	9,62	-1,31
2023	-1,05	-3,50	-2,92	5,42
2022	4,02	-8,72	-4,33	5,19

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

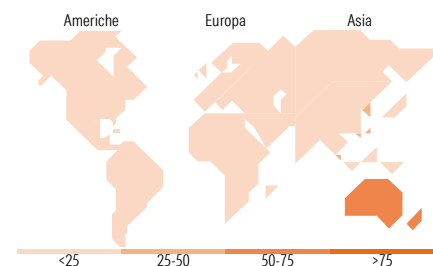


Mkt Cap %

Giant	53,60
Large	25,25
Medium	15,59
Small	5,36
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.370,85
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	8,72
Commonwealth Bank of Australia	Banca	8,11
AIA Group Ltd	Assicurazione	6,37
Westpac Banking Corp	Banca	4,63
National Australia Bank Ltd	Banca	4,33
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	4,21
Hong Kong Exchanges and...	Borsa	4,13
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	3,85
Woodside Energy Group Ltd	Energia	3,38
DBS Group Holdings Ltd	Banca	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	71,26
Materie Prime	13,83
Beni di Consumo Ciclici	2,17
Finanza	50,01
Immobiliare	5,25
Sensibile	19,97
Telecomunicazioni	0,98
Energia	4,19
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	3,58
Difensivo	8,77
Beni Difensivi	3,60
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,54
Giappone	0,00
Australasia	68,13
Asia - Paesi Sviluppati	28,83
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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.

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (US\$)

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004314401
NAV (05/06/2026)	USD 59,33		
Patrimonio Netto (Mln)	102,69 USD		

(30/04/2026)