

# AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity Q1

Categoria Morningstar™  
**B (US\$)**  
 Morningstar Asia Pacific ex Giappone

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

Benchmark Dichiarato  
 MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Morningstar Rating™  
**★★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

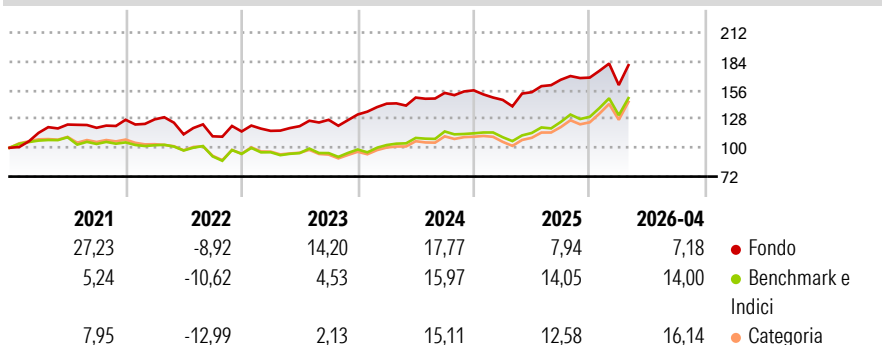
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei titoli. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti, tra cui operazioni di prestito titoli e strumenti finanziari derivati ("FDI"), ai fini di una gestione efficace del portafoglio. Gli FDI in cui può investire il Comparto sono operazioni a termine in valuta e future su indici. Laddove un Comparto possa utilizzare FDI, tale utilizzo di FDI...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	+Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

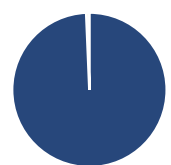
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	6,73	8,14
6-Mesi	6,23	11,88	14,40
1-Anno	28,53	37,94	42,66
3-Anni Ann.ti	15,60	16,55	15,80
5-Anni Ann.ti	8,47	6,59	6,73
10-Anni Ann.ti	8,64	9,67	10,24

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
2025	-5,97	5,11	7,86	1,25
2024	7,98	4,14	3,05	1,63
2023	0,50	3,88	5,13	4,05
2022	0,29	-11,39	-1,71	4,26

## Portafoglio 31/03/2026

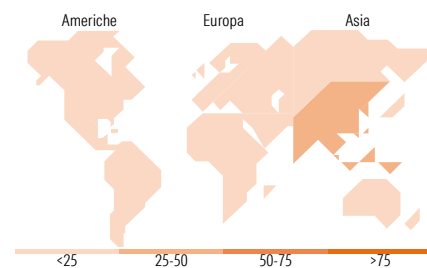


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,80
Medium	70,85
Small	14,53
Micro	4,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.008,04



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Hall Group	🏠	1,41
National Aluminium Co Ltd	🏭	1,40
LG Innotek Co Ltd	📱	1,39
Perseus Mining Ltd	🏭	1,38
Samsung Securities Co Ltd	🏠	1,37
Sigurd Microelectronics Corp	📱	1,37
Compeq Manufacturing Co Ltd	📱	1,37
Thai Foods Group PCL Units...	🍲	1,34
GPT Group	🏠	1,34
Sandfire Resources Ltd	🏭	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,73</b>
🏭 Materie Prime	14,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,55
🏦 Finanza	11,45
🏠 Immobiliare	4,81
<b>Sensibile</b>	<b>42,93</b>
📞 Telecomunicazioni	4,75
⚡ Energia	0,93
⚙️ Beni Industriali	14,04
💻 Tecnologia	23,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,34</b>
🏠 Beni Difensivi	6,77
🏥 Salute	7,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,93

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,71</b>
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	19,79
Asia - Paesi Sviluppati	33,94
Asia - Emergente	45,56

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	20,75 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	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004334029		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI

NAV (30/04/2026)

USD 172,31

**B (US\$)**  
Net Asset Value (Mln)

135,76 USD

(31/03/2026)