

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

Categoria Morningstar™  
B (US\$) Pacifico ex Giappone

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

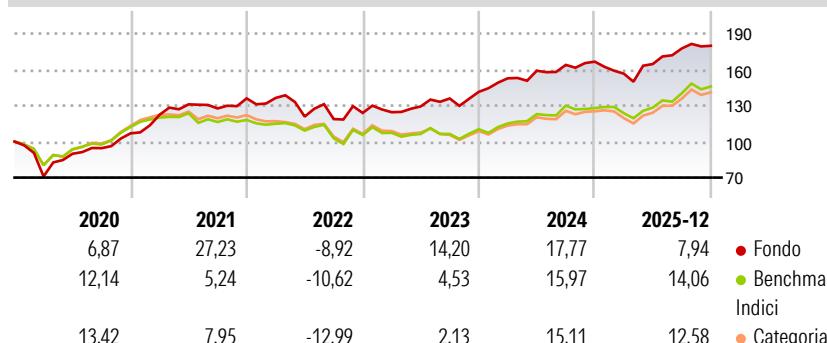
Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

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. Si 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	73,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	5,46	6,29
6-Mesi	10,18	16,72	17,45
1-Anno	13,18	20,57	18,79
3-Anni Ann.ti	13,10	10,91	9,34
5-Anni Ann.ti	10,96	4,79	4,18
10-Anni Ann.ti	9,72	9,63	9,28

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

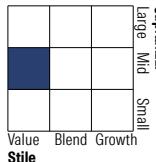
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,97	5,11	7,86	1,25
2024	7,98	4,14	3,05	1,63
2023	0,50	3,88	5,13	4,05
2022	0,29	-11,39	-1,71	4,26

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

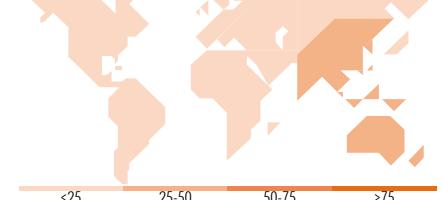


## Fondo

Giant	0,00
Large	12,47
Medium	64,49
Small	18,84
Micro	4,20

## Rendimenti

## Rendimenti Trimestrali %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Hall Group	Residential	1,60
Orica Ltd	Chemical	1,60
Ramelius Resources Ltd	Real Estate	1,51
Perseus Mining Ltd	Metals & Mining	1,48
National Aluminium Co Ltd	Metals & Mining	1,44
GPT Group	Real Estate	1,40
Capricorn Metals Ltd	Metals & Mining	1,29
Regis Resources Ltd	Metals & Mining	1,28
Sigurd Microelectronics Corp	Technology	1,26
Karur Vysya Bank Ltd	Financials	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		238
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
48,45
Materie Prime
14,25
Beni di Consumo Ciclici
10,04
Finanza
16,29
Immobiliare
7,87
<b>Sensibile</b>
37,25
Telecomunicazioni
5,89
Energia
0,60
Beni Industriali
13,06
Tecnologia
17,70
<b>Defensivo</b>
14,30
Beni Difensivi
6,57
Salute
6,94
Servizi di Pubblica Utilità
0,79

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	20,33 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.	1,84%
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 (22/01/2026)  
**B (US\$)** Net Asset Value (Mln)  
(31/12/2025)...

USD 166,78  
150,88 USD