

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (â,-)

Categoria Morningstar™
Aktion Pazifik ohne Japan

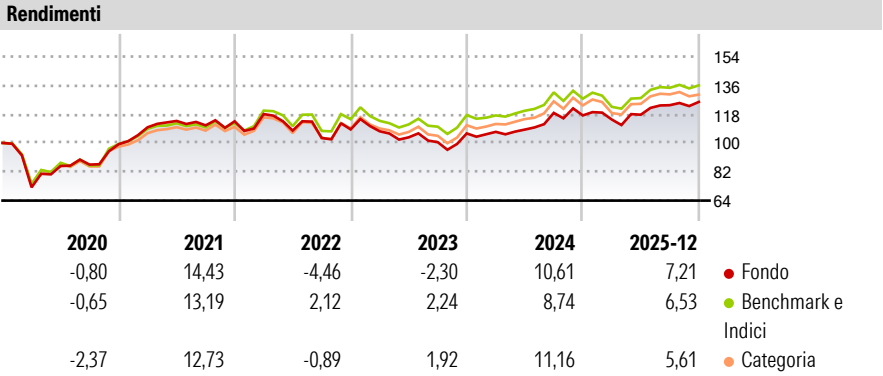
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

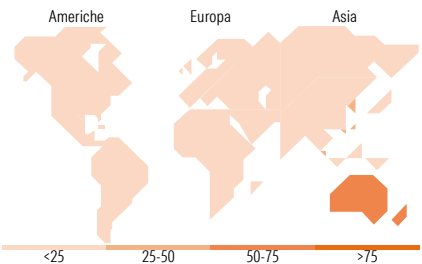


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	4,92	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,67	8,21	6,92	2025	-2,19	2,64	5,07	1,65
1-Anno	9,45	9,33	8,61	2024	0,93	1,31	9,64	-1,34
3-Anni Ann.ti	4,62	5,32	5,92	2023	-1,08	-3,51	-2,92	5,43
5-Anni Ann.ti	4,52	6,17	6,01	2022	3,99	-8,73	-4,31	5,19
10-Anni Ann.ti	6,24	8,15	7,93					
Rendimenti aggiornati al 13/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	56,33
Large	Large	22,49
Medium	Medium	16,80
Small	Small	4,32
Micro	Micro	0,06
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	32.657,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	8,00
Commonwealth Bank of Australia	Banca	6,87
DBS Group Holdings Ltd	Banca	5,69
National Australia Bank Ltd	Banca	5,38
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,95
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	4,74
Hong Kong Exchanges and...	Borsa	4,31
Westpac Banking Corp	Banca	3,98
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	2,76
Rio Tinto Ltd	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		77,29
Materie Prime		19,71
Beni di Consumo Ciclici		3,70
Finanza		49,33
Immobiliare		4,55
Sensibile		13,30
Telecomunicazioni		1,53
Energia		2,67
Beni Industriali		8,75
Tecnologia		0,35
Difensivo		9,41
Beni Difensivi		2,37
Salute		6,37
Servizi di Pubblica Utilità		0,67

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,29
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,29
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		98,71
Giappone		0,00
Australasia		69,77
Asia - Paesi Sviluppati		26,70
Asia - Emergente		2,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	13,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (â,-)

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0031069382
NAV ^(13/01/2026)	EUR 48,65		
Patrimonio Netto (Mln)	98,53 USD		
^(31/12/2025)			