

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

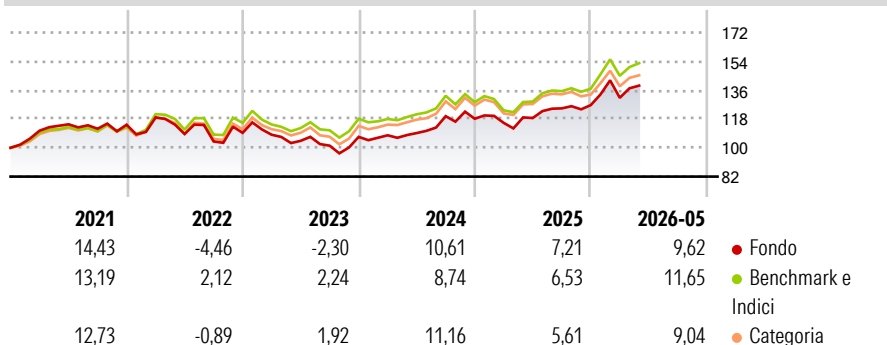
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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 | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,08 |
| 3Y R-Squared | 96,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

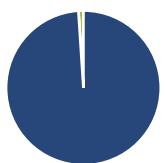
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,11 | 0,41 | 0,50 |
| 6-Mesi | 9,08 | 9,43 | 7,76 |
| 1-Anno | 12,96 | 13,30 | 10,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,66 | 9,04 | 8,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,42 | 5,71 | 5,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,19 | 7,59 | 7,38 |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,59 | - | - | - |
| 2025 | -2,19 | 2,64 | 5,07 | 1,65 |
| 2024 | 0,93 | 1,31 | 9,64 | -1,34 |
| 2023 | -1,08 | -3,51 | -2,92 | 5,43 |
| 2022 | 3,99 | -8,73 | -4,31 | 5,19 |

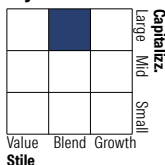
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,96 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,04 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

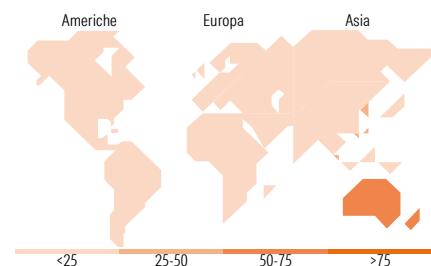


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 33.370,8 |
|-----------------|----------|



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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 12,95 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/10/2001 | 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 (â, -)

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/07/2020 | ISIN | IE0031069382 |
| NAV (05/06/2026) | EUR 51,08 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,69 USD | | |

(30/04/2026)