

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

Categoria Morningstar™
B (a, m) Asia-Pacifico ex Giappone

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

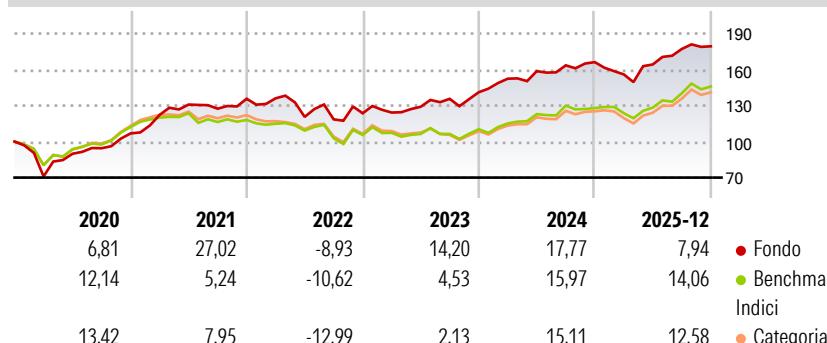
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

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	73,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,93	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	13,11	10,91	9,34
5-Anni Ann.ti	10,92	4,79	4,18
10-Anni Ann.ti	9,66	9,63	9,28

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,15	5,31	7,85	1,26
2024	7,99	4,13	3,05	1,63
2023	0,51	3,88	5,12	4,05
2022	0,28	-11,38	-1,71	4,25

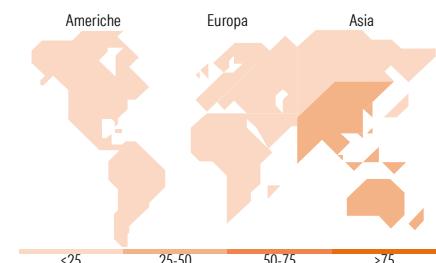
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	12,47
Growth	Medium	64,49
	Small	18,84
	Micro	4,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.039,61



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 Complessivo di Titoli Azionari		238
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	25,84
Asia - Paesi Sviluppati	28,44
Asia - Emergenti	45,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	44,23 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.	1,88%
Data di Partenza	05/10/2001	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	IE0031069499		

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

NAV (22/01/2026)

B (a, m) B (a, m) B (a, m)

(31/12/2025).....

EUR 140,99

150,88 USD