

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

Categoria Morningstar™
B (2,1)

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

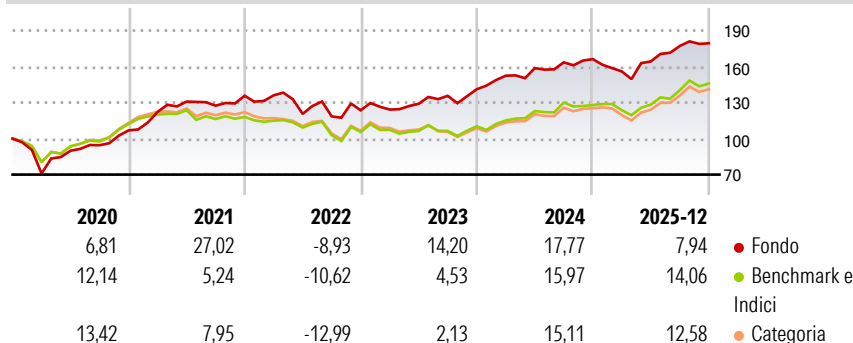
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	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

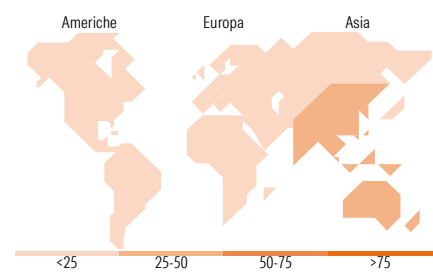
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	0,00
			Large	12,47																		
			Medium	64,49																		
			Small	18,84																		
			Micro	4,20																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	2.039,61																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Charter Hall Group	🏠	1,60
Orica Ltd	🏠	1,60
Ramelius Resources Ltd	🏠	1,51
Perseus Mining Ltd	🏠	1,48
National Aluminium Co Ltd	🏠	1,44
GPT Group	🏠	1,40
Capricorn Metals Ltd	🏠	1,29
Regis Resources Ltd	🏠	1,28
Sigurd Microelectronics Corp	💻	1,26
Karur Vysya Bank Ltd	🏦	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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
Difensivo	14,30
Beni Difensivi	6,57
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %	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	99,45
Giappone	0,00
Australasia	25,84
Asia - Paesi Sviluppati	28,44
Asia - Emergente	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	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0031069499		

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

NAV (22/01/2026)	EUR 140,99
B (22/01/2026)	150,88 USD
Netto (Mln)	
(31/12/2025)	