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

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

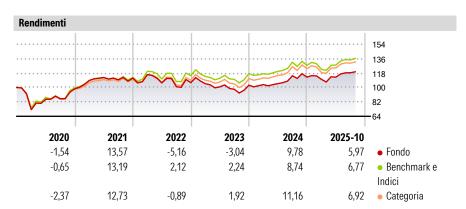
Morningstar Rating™

*

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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,30		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,58		
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



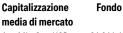
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,60	-1,58	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	4,99	4,40	2025	-2,36	2,44	4,87	-
1-Anno	0,89	1,10	1,12	2024	0,75	1,14	9,40	-1,52
3-Anni Ann.ti	2,82	4,35	6,03	2023	-1,25	-3,70	-3,08	5,20
5-Anni Ann.ti	4,08	6,82	6,42	2022	3,83	-8,91	-4,50	5,01
10-Anni Ann.ti	3,98	6,50	6,33	2021	10,48	3,42	-2,63	2,08

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	30,90
Medium	16,47
Small	5,51
Micro	0,10



Ave Mkt Cap USD 26.961,4 8

Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	#	8,55
AIA Group Ltd	-	6,11
DBS Group Holdings Ltd		5,40
BHP Group Ltd	A	5,25
Hong Kong Exchanges and	P	4,51
Westpac Banking Corp	i	3,52
National Australia Bank Ltd	-	2,79
Transurban Group	‡	2,66
Sea Ltd ADR	~	2,56
Woodside Energy Group Ltd	•	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	89
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	73,78
📤 Materie Prime	12,77
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,12
🚅 Finanza	45,46
☐ Immobiliare	6,43
₩ Sensibile	19,20
Telecomunicazioni	1,75
	2,54
🜣 Beni Industriali	12,48
Tecnologia	2,42
→ Difensivo	7,03
🔚 Beni Difensivi	2,28
Salute	4,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,69
Giappone	0,00
Australasia	67,55
Asia - Paesi Sviluppati	28,29
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,24%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	12/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

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

31/07/2020 IE0034277032 Data Inizio Gestione

EUR 39,69 NAV (27/11/2025) 110,85 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

