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

Categoria Morningstar™
Azioni Asia-Pacifico ex Giappone

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

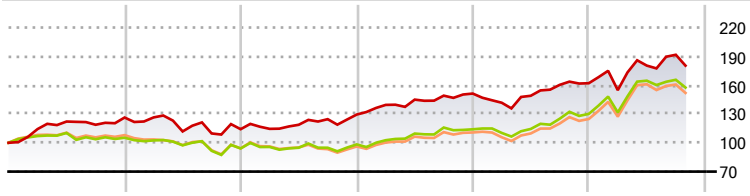
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

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. 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,29	-9,61	13,35	16,88	7,14	11,29	Fondo
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	21,12	Benchmark e Indici
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	21,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	+Med

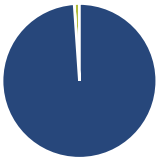
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,56	-3,27	-3,96
6-Mesi	-0,73	-0,68	-1,01
1-Anno	9,85	19,39	21,11
3-Anni Ann.ti	13,87	19,00	18,11
5-Anni Ann.ti	7,76	7,83	6,71
10-Anni Ann.ti	7,45	9,15	8,89

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

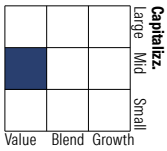
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,49	16,55	6,25	-
2025	-6,32	5,12	7,65	1,07
2024	7,78	3,93	2,86	1,44
2023	0,32	3,69	4,92	3,86
2022	0,09	-11,55	-1,89	4,06

Portafoglio 31/10/2026



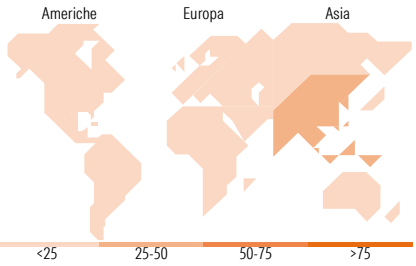
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,74
Medium	68,19
Small	17,94
Micro	4,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.136,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ampol Ltd		1,36
AMP Ltd		1,32
WT Microelectronics Co Ltd		1,30
Yang Ming Marine Transport...		1,26
Codan Ltd		1,24
Data3 Ltd		1,23
Elite Semiconductor...		1,20
Samsung Securities Co Ltd		1,19
Simplo Technology Co Ltd		1,19
Karur Vysya Bank Ltd		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,75**
Materie Prime	10,83
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	12,78
Immobiliare	2,48
Sensibile	**54,52**
Telecomunicazioni	4,54
Energia	4,69
Beni Industriali	16,46
Tecnologia	28,84
Difensivo	**12,73**
Beni Difensivi	4,56
Salute	7,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,06**
Stati Uniti	0,06
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	**99,94**
Giappone	0,00
Australasia	23,46
Asia - Paesi Sviluppati	38,24
Asia - Emergente	38,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	11/02/2004
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2020

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	15,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0034277479

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,57%
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 prodotto; (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 All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI

NAV (12/11/2026)	EUR 129,19
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	157,01 USD

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 prodotto; (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.