

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

Categoria Morningstar™
E (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

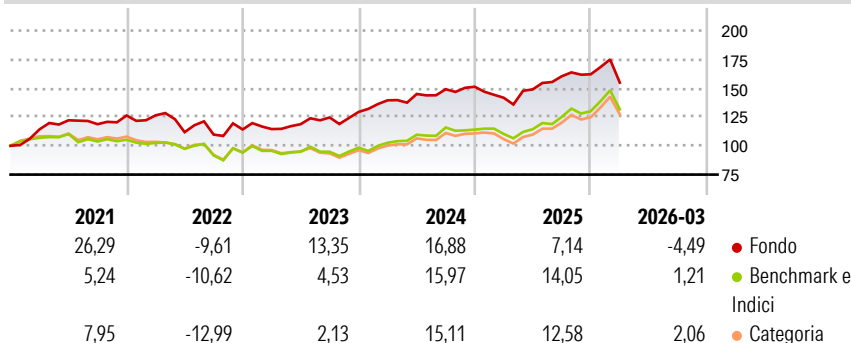
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito 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 | 1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 12,28 |
| 3Y R-Squared | 78,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,10 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

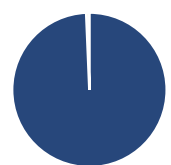
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,96 | 6,73 | 8,14 |
| 6-Mesi | 5,84 | 11,88 | 14,40 |
| 1-Anno | 27,57 | 37,94 | 42,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,74 | 16,55 | 15,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,66 | 6,59 | 6,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,82 | 9,67 | 10,24 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

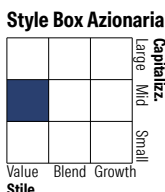
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,49 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

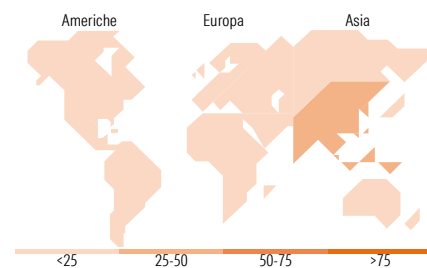


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,66 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 9,80 |
| Medium | 70,85 |
| Small | 14,53 |
| Micro | 4,83 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 2.008,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Charter Hall Group | 🏠 | 1,41 |
| National Aluminium Co Ltd | 🏭 | 1,40 |
| LG Innotek Co Ltd | 📱 | 1,39 |
| Perseus Mining Ltd | 🏭 | 1,38 |
| Samsung Securities Co Ltd | 🏠 | 1,37 |
| Sigurd Microelectronics Corp | 📱 | 1,37 |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | 📱 | 1,37 |
| Thai Foods Group PCL Units... | 🍲 | 1,34 |
| GPT Group | 🏠 | 1,34 |
| Sandfire Resources Ltd | 🏭 | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 226 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,73 |
| 🏭 Materie Prime | 14,92 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 9,55 |
| 🏦 Finanza | 11,45 |
| 🏠 Immobiliare | 4,81 |
| Sensibile | 42,93 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,75 |
| ⚡ Energia | 0,93 |
| ⚙️ Beni Industriali | 14,04 |
| 💻 Tecnologia | 23,21 |
| Difensivo | 16,34 |
| 🏠 Beni Difensivi | 6,77 |
| 🏥 Salute | 7,64 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,93 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,71 |
| Stati Uniti | 0,71 |
| 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 | 99,29 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 19,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,94 |
| Asia - Emergente | 45,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 14,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.000 EUR |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,72% |
| Data di Partenza | 11/02/2004 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,57% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE0034277479 | | |

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

NAV (30/04/2026)

EUR 124,73

Ertragsanteil netto (Mln)

135,76 USD

(31/03/2026)