

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

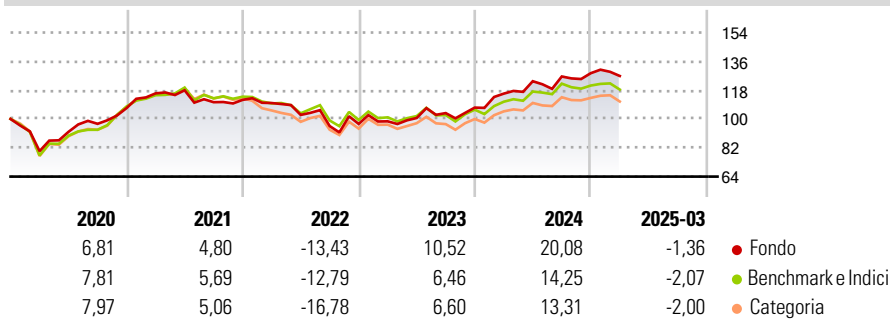
Il Comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore di quello dell'indice MSCI Emerging Markets (EM) su base continua triennale. L'indice MSCI Emerging Markets (EM), preparato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance dei mercati azionari emergenti in tutto il mondo. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari globali scambiati su mercati sviluppati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

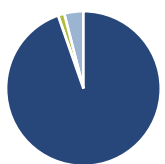
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,34	-10,64	-11,21	2025	-1,36	-	-	-
6-Mesi	-12,72	-12,88	-13,00	2024	8,15	6,71	2,37	1,65
1-Anno	-4,45	-5,24	-6,49	2023	1,69	2,11	3,02	3,31
3-Anni Ann.ti	0,39	-0,64	-1,34	2022	-1,76	-6,76	-6,81	1,41
5-Anni Ann.ti	6,09	5,70	4,90	2021	8,59	1,65	-6,30	1,33
10-Anni Ann.ti	1,64	2,38	1,50					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	4,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

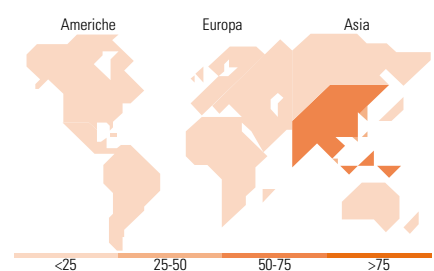
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,02
Large	34,09
Medium	11,69
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.113,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,40
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF		4,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,73
China Construction Bank Corp...		2,19
Samsung Electronics Co Ltd		2,05
SK Hynix Inc		1,96
BYD Co Ltd Class H		1,82
MediaTek Inc		1,74
Infosys Ltd		1,73
Industrial And Commercial...		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,99
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	16,48
Finanza	32,67
Immobiliare	1,70
Sensibile	38,30
Telecomunicazioni	2,96
Energia	3,05
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	25,98
Difensivo	9,72
Beni Difensivi	1,31
Salute	6,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,80
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,80
Europa	8,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,24
Africa	2,64
Medio Oriente	1,27
Asia	84,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,42
Asia - Emergente	57,98

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B101K104		
NAV (10/04/2025)	EUR 19,96				
Patrimonio Netto (Mln)	91,79 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.