

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

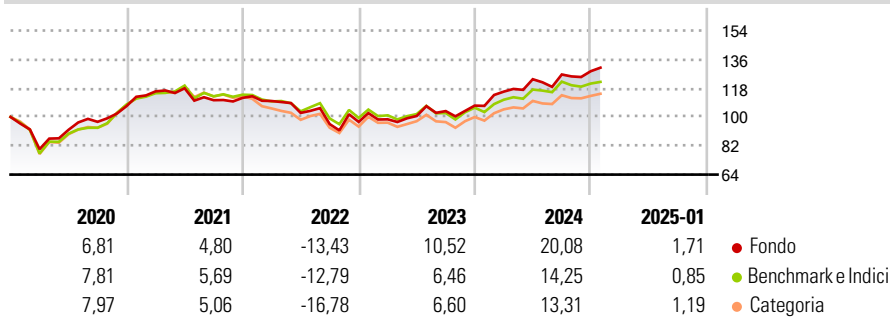
Il Comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore di quello dell'indice MSCI Emerging Markets (EM) su base continua triennale. L'indice MSCI Emerging Markets (EM), preparato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance dei mercati azionari emergenti 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	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med

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

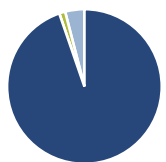
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,69	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,93	16,17	15,16	2024	8,15	6,71	2,37	1,65
3-Anni Ann.ti	6,11	3,27	1,91	2023	1,69	2,11	3,02	3,31
5-Anni Ann.ti	5,81	4,34	3,43	2022	-1,76	-6,76	-6,81	1,41
10-Anni Ann.ti	4,49	5,15	4,19	2021	8,59	1,65	-6,30	1,33

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	4,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

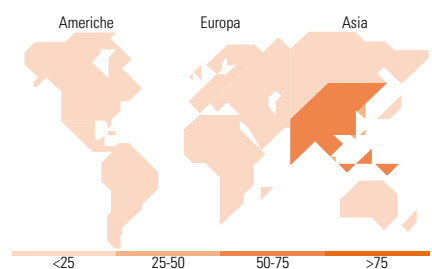
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	53,69
Large	33,64
Medium	12,31
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.272,26
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,33
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF		4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,35
Infosys Ltd		2,10
MediaTek Inc		2,10
SK Hynix Inc		1,82
Tata Consultancy Services Ltd		1,68
Ping An Insurance (Group)...		1,59
China Construction Bank Corp...		1,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,18
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	31,41
Immobiliare	1,60
Sensibile	43,40
Telecomunicazioni	2,68
Energia	3,02
Beni Industriali	7,90
Tecnologia	29,80
Difensivo	9,43
Beni Difensivi	1,25
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,16
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,16
Europa	8,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,86
Africa	2,74
Medio Oriente	1,39
Asia	85,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,96
Asia - Emergente	55,38

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,87 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 (07/02/2025)	EUR 23,50				
Patrimonio Netto (Mln)	90,49 USD				

(31/12/2024)

© 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.