

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B (USD)

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

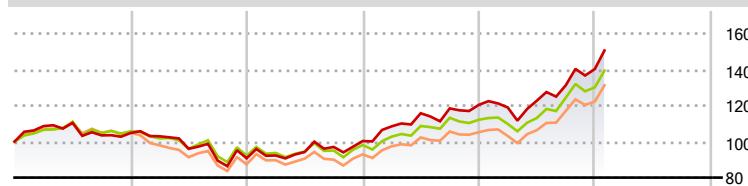
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,77	-13,41	10,55	20,00	16,53	7,33
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,24
6-Mesi	22,30
1-Anno	25,50
3-Anni Ann.ti	17,46
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	10,36

Fondo

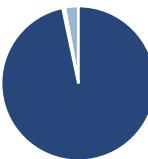
Bmk	8,74
Cat	9,20

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,16	3,12	6,99	6,85
2024	8,14	6,69	2,34	1,62
2023	1,69	2,11	2,98	3,39
2022	-1,75	-6,74	-6,85	1,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	2,84



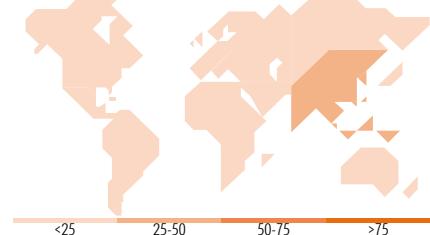
Mkt Cap %

Giant	56,82
Large	33,40
Medium	9,63
Small	0,15
Micro	0,00

Fondo

Americhe	56,82
Europa	33,40
Asia	9,63

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,23
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,61
SK Hynix Inc	IT	4,29
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	—	2,84
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,46
China Construction Bank Corp...	IT	1,78
Hon Hai Precision Industry...	IT	1,69
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,61
Infosys Ltd ADR	IT	1,43
Bank Of China Ltd Class H	IT	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		219
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	44,81
Materie Prime		4,89
Beni di Consumo Ciclici		9,46
Finanza		29,53
Immobiliare		0,93
Fondo	Sensibile	47,82
Telecomunicazioni		3,47
Energia		2,72
Beni Industriali		5,15
Tecnologia		36,48
Fondo	Difensivo	7,38
Beni Difensivi		1,50
Salute		4,73
Servizi di Pubblica Utilità		1,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	7,72
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,72
Fondo	Europa	9,42
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,61
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,54
Africa		4,58
Medio Oriente		1,69
Fondo	Asia	82,86
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,13
Asia - Emergenti		45,73

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B101K096		
NAV (11/02/2026)	USD 27,49				

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

235,52 USD

(31/01/2026)