

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

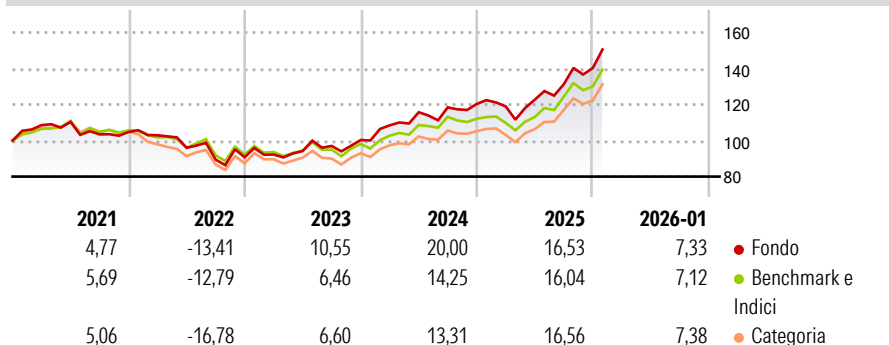
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti

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)

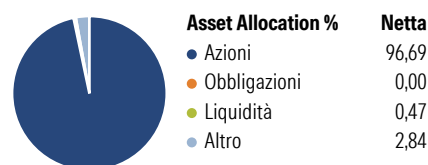
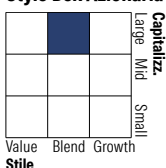
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,24	8,74	9,20
6-Mesi	22,30	21,41	22,12
1-Anno	25,50	24,70	24,32
3-Anni Ann.ti	17,46	13,77	12,96
5-Anni Ann.ti	6,44	5,16	4,00
10-Anni Ann.ti	10,36	10,57	9,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

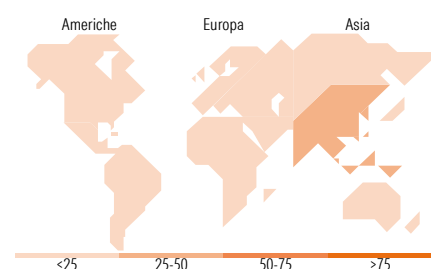
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	3,12	6,99	6,85
2024	8,14	6,69	2,34	1,62
2023	1,69	2,11	2,98	3,39
2022	-1,75	-6,74	-6,85	1,45

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.246,7
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,23
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,61
SK Hynix Inc	🏭	4,29
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	—	2,84
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,46
China Construction Bank Corp...	🏭	1,78
Hon Hai Precision Industry...	🏭	1,69
Ping An Insurance (Group)...	🏭	1,61
Infosys Ltd ADR	🏭	1,43
Bank Of China Ltd Class H	🏭	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero 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
Sensibile	47,82
Telecomunicazioni	3,47
Energia	2,72
Beni Industriali	5,15
Tecnologia	36,48
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
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
Asia	82,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,13
Asia - Emergente	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	30/06/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 27,49	ISIN	IE00B101K096		

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

Patrimonio Netto (Mln)	235,52 USD
(31/01/2026)	