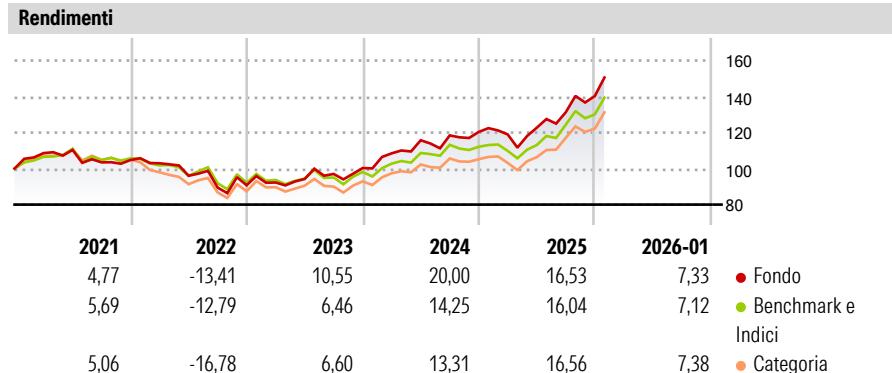


## **AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B (USD)**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



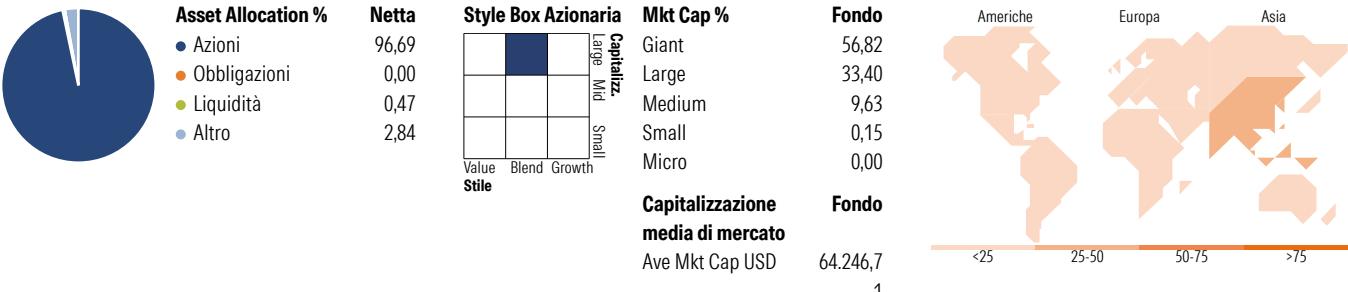
## Misure di Rischio

Measures of Income		
3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,24	8,74	9,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,30	21,41	22,12	2025	-1,16	3,12	6,99	6,85
1-Anno	25,50	24,70	24,32	2024	8,14	6,69	2,34	1,62
3-Anni Ann.ti	17,46	13,77	12,96	2023	1,69	2,11	2,98	3,39
5-Anni Ann.ti	6,44	5,16	4,00	2022	-1,75	6,74	6,85	1,45
10-Anni Ann.ti	10,36	10,57	9,47					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



---

## 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 %

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

---

### Ripartizione Geografica %

Importazione doganata %	
<b>America</b>	<b>7,72</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,72
<b>Europa</b>	<b>9,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,86</b>
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) (10/02/2026)	7,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,32%
Web	<a href="http://www.bnpparibas-am.fr">www.bnpparibas-am.fr</a>	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
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)