

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

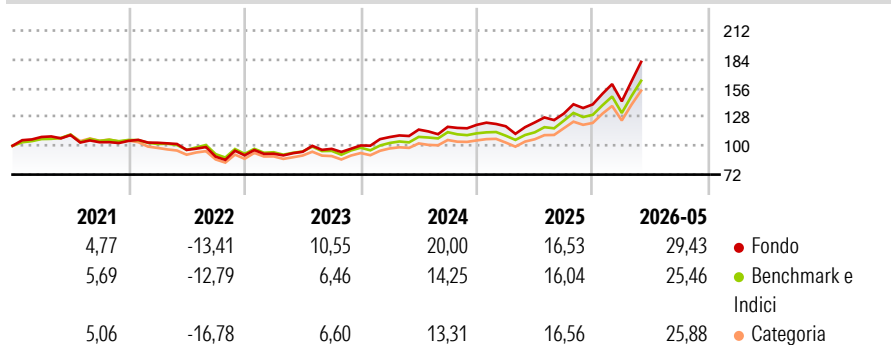
Il Comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore di quello dell'indice MSCI Emerging Markets (EM) su base continua triennale. L'indice MSCI Emerging Markets (EM), preparato da MSCI, ha lo scopo di misurare la performance dei mercati azionari emergenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,83	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med

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

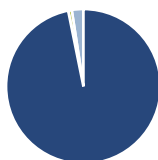
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,68	19,75	19,98	2026	2,10	-	-	-
6-Mesi	34,98	26,73	27,39	2025	-1,16	3,12	6,99	6,85
1-Anno	51,04	43,83	44,41	2024	8,14	6,69	2,34	1,62
3-Anni Ann.ti	25,56	20,18	19,26	2023	1,69	2,11	2,98	3,39
5-Anni Ann.ti	11,15	8,16	6,90	2022	-1,75	-6,74	-6,85	1,45
10-Anni Ann.ti	10,88	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,00
-0,76
2,46

Style Box Azionaria

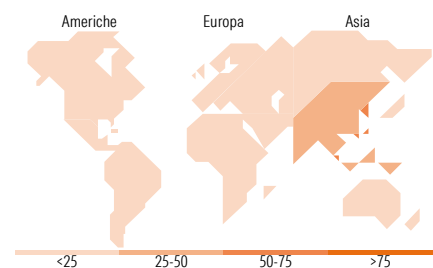


Mkt Cap %

Fondo
Giant 59,28
Large 31,03
Medium 9,65
Small 0,05
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 100.119,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,90
Taiwan Semiconductor...	📱	9,54
SK Hynix Inc	📱	7,94
MediaTek Inc	📱	2,88
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,37
Delta Electronics Inc	📱	2,34
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	—	2,25
Tencent Holdings Ltd	📱	2,11
China Construction Bank Corp...	🏠	1,71
United Microelectronics Corp...	📱	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,08
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	21,30
Immobiliare	1,04
Sensibile	60,13
Telecomunicazioni	3,85
Energia	3,54
Beni Industriali	4,40
Tecnologia	48,34
Difensivo	6,79
Beni Difensivi	2,69
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,95
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,95
Europa	5,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,94
Africa	2,04
Medio Oriente	0,66
Asia	88,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,80
Asia - Emergente	37,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 31,85	ISIN	IE00B101K096		

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 286,58 USD

(31/05/2026)