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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

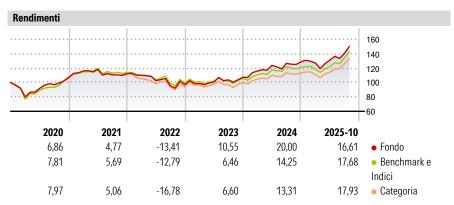
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,06	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	25,72	23,58	22,91	2025	-1,16	3,12	6,99	-
1-Anno	19,56	19,26	19,33	2024	8,14	6,69	2,34	1,62
3-Anni Ann.ti	17,58	13,49	13,10	2023	1,69	2,11	2,98	3,39
5-Anni Ann.ti	8,62	8,00	6,94	2022	-1,75	-6,74	-6,85	1,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	7,04	7,43	6,51	2021	8,60	1,65	-6,29	1,29

Fondo

56,42

31,82

11,54

0,22

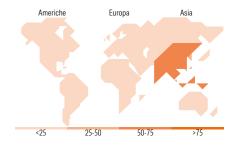
0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD46.533,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,62
Samsung Electronics Co Ltd		4,56
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	_	3,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	3,11
SK Hynix Inc		2,50
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	1,76
NetEase Inc ADR		1,61
MediaTek Inc		1,56
Hon Hai Precision Industry		1,52
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	185
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,18
📤 Materie Prime	4,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	29,92
<u></u> Immobiliare	1,22
₩ Sensibile	44,75
Telecomunicazioni	6,98
<b>∆</b> Energia	2,28
🜣 Beni Industriali	5,72
Tecnologia	29,78
→ Difensivo	10,07
🔚 Beni Difensivi	2,62
🛨 Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,20
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,20
Europa	9,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,12
Africa	4,28
Medio Oriente	1,28
Asia	83,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,02
Asia - Emergente	51,14

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	30/06/2006
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (31/10/2025)	USD 24,24

Patrimonio Classe (MIn)	4,79 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B101K096

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

137,75 USD

