

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI E Acc hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

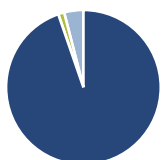
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,87
6-Mesi	1,89
1-Anno	14,05
3-Anni Ann.ti	-0,61
5-Anni Ann.ti	2,19
10-Anni Ann.ti	0,72

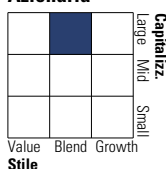
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,14	5,30	5,82	-6,25
2023	2,55	1,77	-0,81	7,14
2022	-4,19	-13,03	-13,62	9,27
2021	3,83	2,20	-8,86	-1,04

Portafoglio 31/12/2024


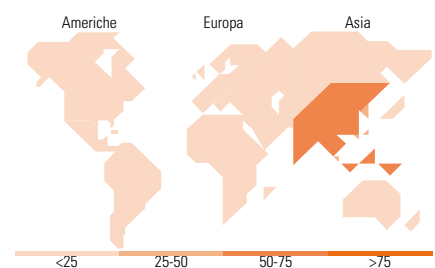
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	4,02

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	53,69
Large	33,64
Medium	12,31
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.272,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,33
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF		4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,35
Infosys Ltd		2,10
MediaTek Inc		2,10
SK Hynix Inc		1,82
Tata Consultancy Services Ltd		1,68
Ping An Insurance (Group)...		1,59
China Construction Bank Corp...		1,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,18
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	31,41
Immobiliare	1,60
Sensibile	43,40
Telecomunicazioni	2,68
Energia	3,02
Beni Industriali	7,90
Tecnologia	29,80
Difensivo	9,43
Beni Difensivi	1,25
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	6,16
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,16
Europa	8,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,86
Africa	2,74
Medio Oriente	1,39
Asia	85,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,96
Asia - Emergente	55,38

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B4YSHS45		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,23				
Patrimonio Netto (Mln)	90,49 USD				

(31/12/2024)