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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2022 2025-10 2021 2023 2024 12,76 10,91 -4,29 -21,35 9,84 26,57 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,05	Trimestrali %				
6-Mesi	24,22	2025	2,39	10,98	6,22	-
1-Anno	24,47	2024	5,14	5,30	5,82	-6,25
3-Anni Ann.ti	19,99	2023	2,55	1,77	-0,81	7,14
5-Anni Ann.ti	5,45	2022	-4,19	-13,03	-13,62	9,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	4,29	2021	3,83	2,20	-8,86	-1,04

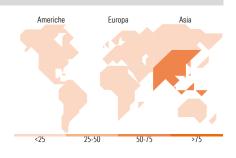
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,42
Large	31,82
Medium	11,54
Small	0,22
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,18
📤 Materie Prime	4,18
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	29,92
← Immobiliare	1,22
₩ Sensibile	44,75
Telecomunicazioni	6,98
	2,28
🐯 Beni Industriali	5,72
Tecnologia	29,78
→ Difensivo	10,07
📜 Beni Difensivi	2,62
ご 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		

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	19/11/2013
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 12,82
Patrimonio Netto (MIn)	137,75 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4YSHS45

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	2,43%
Commissione di incentivo	0,00%