

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

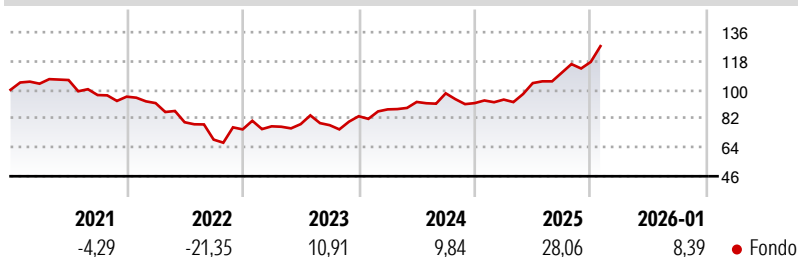
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

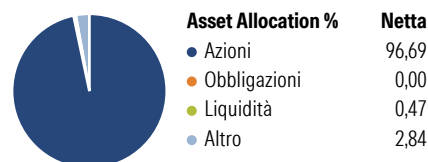
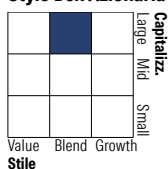
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,89
6-Mesi	23,17
1-Anno	39,38
3-Anni Ann.ti	18,24
5-Anni Ann.ti	3,06
10-Anni Ann.ti	7,54

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

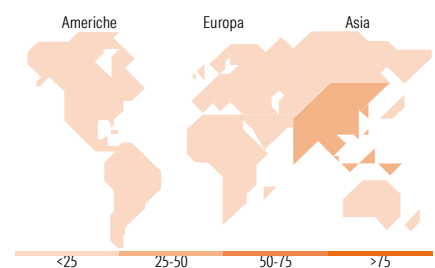
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,39	10,98	6,22	6,10
2024	5,14	5,30	5,82	-6,25
2023	2,55	1,77	-0,81	7,14
2022	-4,19	-13,03	-13,62	9,27

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,82
Large	33,40
Medium	9,63
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.246,7


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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,72
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,72
Europa	9,42
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
Asia	82,86
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)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,16%
Data di Partenza	19/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,30	ISIN	IE00B4YSHS45		
Patrimonio Netto (Mln)	235,52 USD				

(31/01/2026)