

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

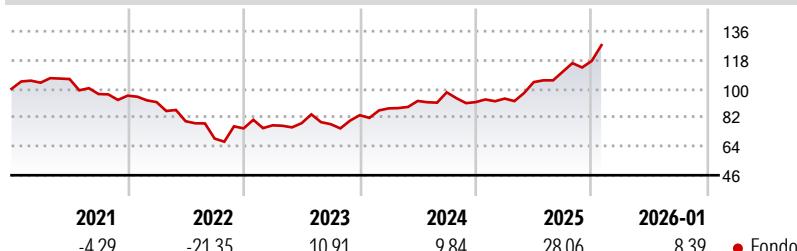
## Morningstar Rating™

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 %

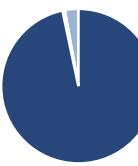
	Fondo
3-Mesi	11,89
6-Mesi	23,17
1-Anno	39,38
3-Anni Ann.ti	18,24
5-Anni Ann.ti	3,06
10-Anni Ann.ti	7,54

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

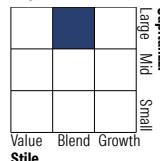
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,39	10,98	6,22	6,10
2024	5,14	5,30	5,82	-6,25
2023	2,55	1,77	-0,81	7,14
2022	-4,19	-13,03	-13,62	9,27

### Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69	
Obbligazioni	0,00	
Liquidità	0,47	
Altro	2,84	

### Style Box Azionaria

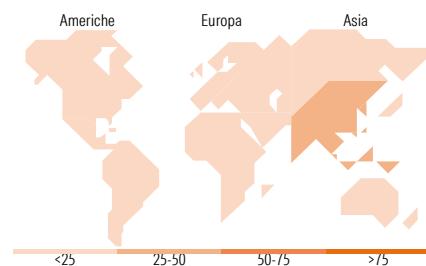


### Mkt Cap %

	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		219
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,72</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,72
<b>Europa</b>	<b>9,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,13
Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,16%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00B4YSHS45		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,30				
Patrimonio Netto (Mln)	235,52 USD				
(31/01/2026)					