

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI M EUR Acc

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

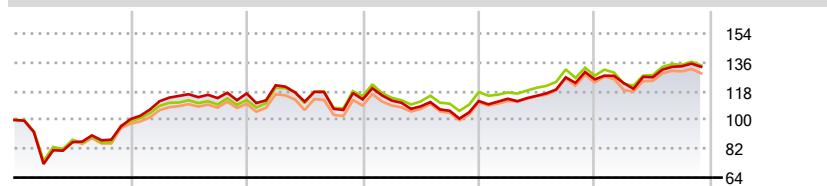
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa. Per poter gestire in modo efficiente il portafoglio o fornire protezione contro il rischio di cambio o valutario, il Comparto potrebbe sfruttare tecniche e strumenti particolari. Il Comparto può stipulare operazioni a termine su divise per conto dei titolari di classi di quote coperte, per poter gestire il rischio di cambio a livello della classe senza ulteriori ripercussioni sui titoli sottostanti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
0,57	15,92	-3,16	-0,94	12,10	6,27
-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	5,03
-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	4,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-1,03	-2,62
6-Mesi	4,60	3,48	2,96
1-Anno	5,36	2,87	2,79
3-Anni Ann.ti	5,68	5,18	5,88
5-Anni Ann.ti	6,20	6,04	6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	2,99	5,42	-
2024	1,27	1,63	10,03	-1,01
2023	-0,69	-3,22	-2,55	5,76
2022	4,37	-8,38	-4,07	5,56
2021	11,06	3,93	-2,07	2,55

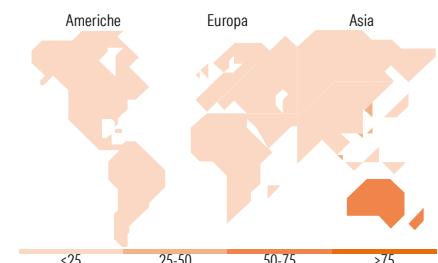
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	52,02
Large	25,20	
Medium	18,21	
Small	4,51	
Style	Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.917,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	7,63	
Commonwealth Bank of Australia	6,68	
DBS Group Holdings Ltd	5,65	
AIA Group Ltd	4,60	
Hong Kong Exchanges and...	4,53	
National Australia Bank Ltd	4,46	
Westpac Banking Corp	3,97	
Woodside Energy Group Ltd	2,86	
Fortescue Ltd	2,48	
Coles Group Ltd	2,42	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,28	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	77	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	26/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI M EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE00BRGCKX13
NAV (16/12/2025)	EUR 18,87		
Patrimonio Netto (Mln)	94,58 USD		
(30/11/2025)			