

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

Categoria Morningstar™

Aktion 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™

★★★

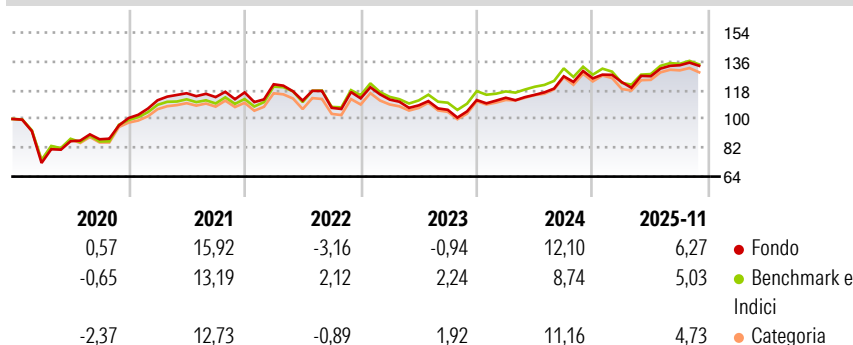
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

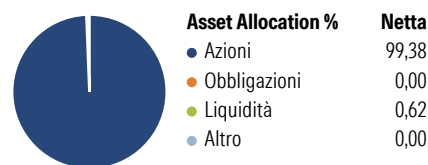
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


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

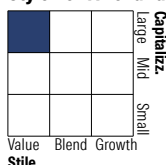
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	2,99	5,42	-
2024	1,27	1,63	10,03	-1,01
2023	-0,69	-3,22	-2,55	5,76
2022	4,37	-8,38	-4,07	5,56
2021	11,06	3,93	-2,07	2,55

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

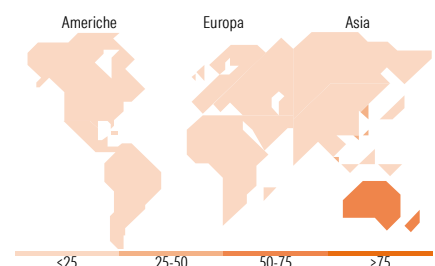
99,38
0,00
0,62
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo
52,02	
Large	25,20
Medium	18,21
Small	4,51
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
27.917,8	


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	74,84
Materie Prime	19,65
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	43,88
Immobiliare	4,67
Sensibile	16,08
Telecomunicazioni	1,60
Energia	2,88
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	0,55
Difensivo	9,08
Beni Difensivi	3,61
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,94
Giappone	0,00
Australasia	68,68
Asia - Paesi Sviluppati	27,41
Asia - Emergente	2,86

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	26/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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)			