

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

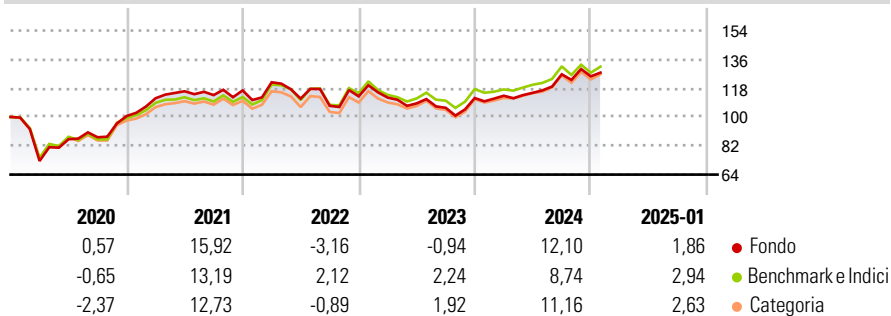
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti

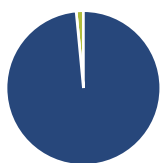


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	2,48	3,20
6-Mesi	11,57	10,16	11,84
1-Anno	16,62	13,29	15,77
3-Anni Ann.ti	4,92	6,22	6,25
5-Anni Ann.ti	4,11	5,42	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Growth

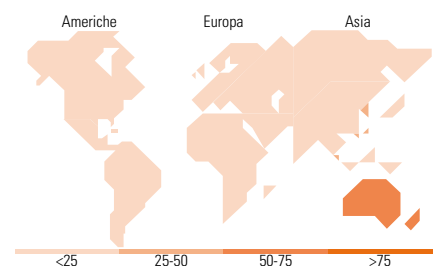
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,79
Large	26,22
Medium	16,94
Small	5,56
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	22.640,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	9,27
BHP Group Ltd	🏭	5,34
AIA Group Ltd	🏠	5,33
DBS Group Holdings Ltd	🏦	5,02
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	3,74
Goodman Group	🏠	3,51
United Overseas Bank Ltd	🏦	3,29
CSL Ltd	🏠	3,14
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,11
Woodside Energy Group Ltd	🔥	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	76,33
🏭 Materie Prime	10,02
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,46
🏦 Finanza	50,42
🏠 Immobiliare	7,43
Sensibile	17,65
📡 Telecomunicazioni	3,48
⚡ Energia	3,43
⚙️ Beni Industriali	6,95
💻 Tecnologia	3,79
Difensivo	6,02
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	6,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,11
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,89
Giappone	0,00
Australasia	69,07
Asia - Paesi Sviluppati	27,34
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (28/01/2025)	EUR 18,03		
Patrimonio Netto (Mln)	97,70 USD		

(31/12/2024)