

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (US\$)

## 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

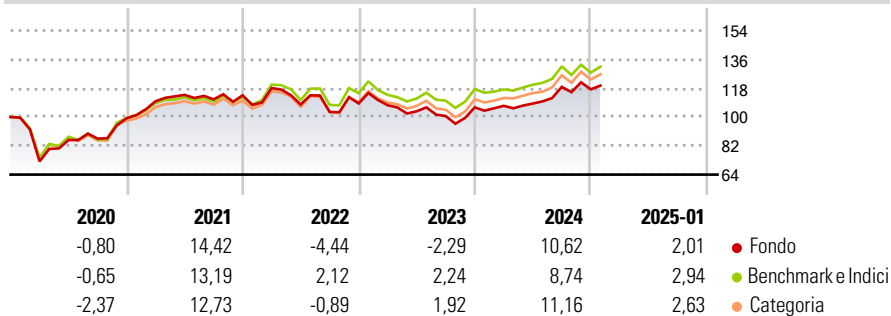
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti

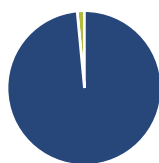


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	2,48	3,20
6-Mesi	12,87	10,16	11,84
1-Anno	16,08	13,29	15,77
3-Anni Ann.ti	3,68	6,22	6,25
5-Anni Ann.ti	3,77	5,42	5,24
10-Anni Ann.ti	3,71	5,51	5,35

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,92	1,32	9,62	-1,31
2023	-1,05	-3,50	-2,92	5,42
2022	4,02	-8,72	-4,33	5,19
2021	10,71	3,60	-2,44	2,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

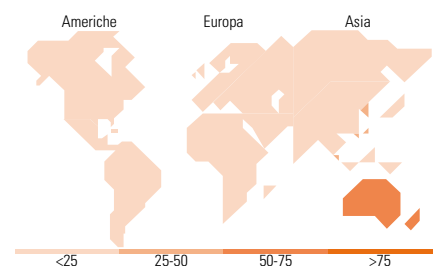
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Growth

### 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



### 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 %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>76,33</b>
Materie Prime	10,02
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	50,42
Immobiliare	7,43
<b>Sensibile</b>	<b>17,65</b>
Telecomunicazioni	3,48
Energia	3,43
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	3,79
<b>Difensivo</b>	<b>6,02</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,11</b>
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,89</b>
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)	19,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (US\$)

---

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004314401
NAV (04/02/2025)	USD 47,34		
Patrimonio Netto (Mln)	97,70 USD		

(31/12/2024)