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

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

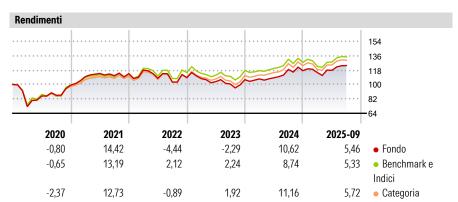
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

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.

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,40	
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,35	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	12,20	12,25	12,83	2025	-2,01	2,43	5,07	-
1-Anno	7,98	7,96	9,37	2024	0,92	1,32	9,62	-1,31
3-Anni Ann.ti	6,80	8,32	9,14	2023	-1,05	-3,50	-2,92	5,42
5-Anni Ann.ti	7,53	9,64	9,77	2022	4,02	-8,72	-4,33	5,19
10-Anni Ann.ti	5,22	7,03	7,06	2021	10,71	3,60	-2,44	2,25

8

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	30,90
Medium	16,47
Small	5,51
Micro	0,10
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 26.961,4



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia		8,55
AIA Group Ltd	₽	6,11
DBS Group Holdings Ltd	#	5,40
BHP Group Ltd	A	5,25
Hong Kong Exchanges and	#	4,51
Westpac Banking Corp	I	3,52
National Australia Bank Ltd	-	2,79
Transurban Group	*	2,66
Sea Ltd ADR	~	2,56
Woodside Energy Group Ltd	•	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	89
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	73,78
🚣 Materie Prime	12,77
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,12
🚅 Finanza	45,46
<u></u> Immobiliare	6,43
₩ Sensibile	19,20
Telecomunicazioni	1,75
∆ Energia	2,54
Beni Industriali	12,48
Tecnologia	2,42
→ Difensivo	7,03
📜 Beni Difensivi	2,28
■ Salute	4,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,69
Giappone	0,00
Australasia	67,55
Asia - Paesi Sviluppati	28,29
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	21,71 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

 Data Inizio Gestione
 31/07/2020
 ISIN
 IE0004314401

NAV (30/10/2025) USD 54,63 Patrimonio Netto (MIn) 110,85 USD

(30/09/2025)

