

# 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**

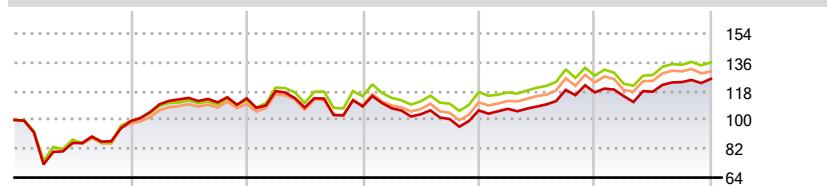
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

**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.

**Rendimenti**


| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025-12 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -0,80 | 14,42 | -4,44 | -2,29 | 10,62 | 7,17    |
| -0,65 | 13,19 | 2,12  | 2,24  | 8,74  | 6,53    |
| -2,37 | 12,73 | -0,89 | 1,92  | 11,16 | 5,61    |

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 11,21 |
| 3Y R-Squared      | 96,65 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,30 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,66  | 10Y Risk        | Alto  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat   |
|------------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi           | 5,49  | -   | 4,24  |
| 6-Mesi           | 8,40  | -   | 6,59  |
| 1-Anno           | 11,05 | -   | 10,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,31  | -   | 5,82  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,55  | -   | 7,28  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,58  | -   | 8,19  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

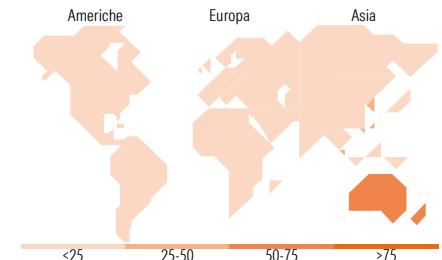
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | -2,01 | 2,43  | 5,07  | 1,63  |
| 2024                     | 0,92  | 1,32  | 9,62  | -1,31 |
| 2023                     | -1,05 | -3,50 | -2,92 | 5,42  |
| 2022                     | 4,02  | -8,72 | -4,33 | 5,19  |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,90 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 1,10  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               | 56,33     |       |
| Large               | 22,49     |       |
| Medium              | 16,80     |       |
| Small               | 4,32      |       |
| Micro               | 0,06      |       |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 32.657,1 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BHP Group Ltd                               | ██████  | 8,00  |
| Commonwealth Bank of Australia              | ██████  | 6,87  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | ██████  | 5,69  |
| National Australia Bank Ltd                 | ██████  | 5,38  |
| AIA Group Ltd                               | ██████  | 4,95  |
| ANZ Group Holdings Ltd                      | ██████  | 4,74  |
| Hong Kong Exchanges and...                  | ██████  | 4,31  |
| Westpac Banking Corp                        | ██████  | 3,98  |
| Oversea-Chinese Banking Corp...             | ██████  | 2,76  |
| Rio Tinto Ltd                               | ██████  | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,40 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 73    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Ciclico                 | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Materie Prime           | 19,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,70  |
| Finanza                 | 49,33 |
| Immobiliare             | 4,55  |

| Sensibile         | Fondo |
|-------------------|-------|
| Telecomunicazioni | 1,53  |
| Energia           | 2,67  |
| Beni Industriali  | 8,75  |
| Tecnologia        | 0,35  |

| Difensivo                   | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Beni Difensivi              | 2,37  |
| Salute                      | 6,37  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,67  |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 1,29  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,29  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 98,71 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 69,77 |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 26,70 |
| Asia - Emergenti              | 2,24  |

**Anagrafica**

|                     |                                     |                         |           |                              |           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 13,48 USD | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono            | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | IRLANDA   | Investimento Min. Successivo | 2.000 EUR |
| Web                 | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | USD       | T.E.R.                       | 1,52%     |
| Data di Partenza    | 31/05/2000                          | UCITS                   | Si        | Spese correnti               | 1,47%     |
| Nome del Gestore    | -                                   | Inc/Acc                 | Acc       | Commissione di incentivo     | 0,00%     |

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

|  |            |      |              |
|--|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                   | 31/07/2020 | ISIN | IE0004314401 |
| NAV (29/01/2026)                       | USD 59,92  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 98,53 USD  |      |              |