

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

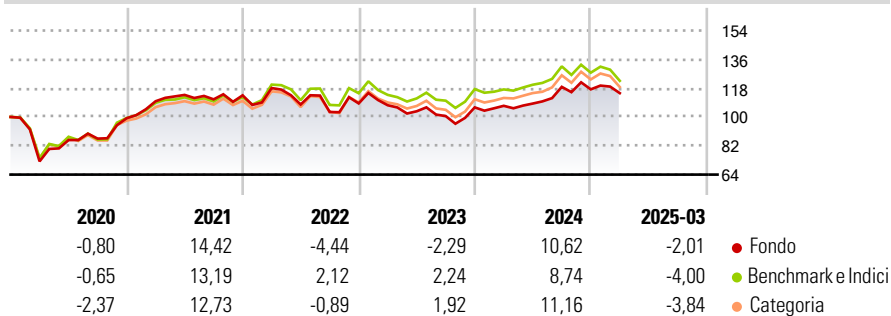
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

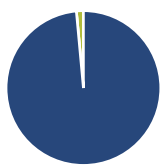


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,22	-13,88	-13,74
6-Mesi	-11,79	-14,68	-14,08
1-Anno	-3,21	-5,58	-4,04
3-Anni Ann.ti	-4,53	-2,80	-2,35
5-Anni Ann.ti	5,84	6,75	6,58
10-Anni Ann.ti	1,13	2,65	2,69

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,01	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box

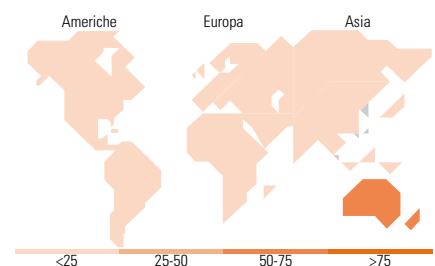
Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,49
Large	29,09
Medium	15,01
Small	5,87
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	23.408,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	9,25
AIA Group Ltd	Assicurazione	5,78
BHP Group Ltd	Industria	5,25
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	5,24
United Overseas Bank Ltd	Finanza	3,31
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	3,03
CSL Ltd	Salute	2,71
QBE Insurance Group Ltd	Assicurazione	2,62
Aristocrat Leisure Ltd	Alcolici	2,60
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	74,91
Materie Prime	12,07
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	50,24
Immobiliare	4,58
Sensibile	14,69
Telecomunicazioni	2,00
Energia	2,65
Beni Industriali	7,32
Tecnologia	2,72
Difensivo	10,40
Beni Difensivi	0,82
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,16
Stati Uniti	0,16
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	99,84
Giappone	0,00
Australasia	70,44
Asia - Paesi Sviluppati	24,90
Asia - Emergente	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,24 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.	-
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
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 (10/04/2025)	USD 44,17		
Patrimonio Netto (Mln)	96,67 USD		

(31/03/2025)