

# AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity

Categoria Morningstar™  
**Q1 B (US\$)**  
 Azioni Asia Pacific ex Giappone

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

Benchmark Dichiarato  
 MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Morningstar Rating™  
**★★★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

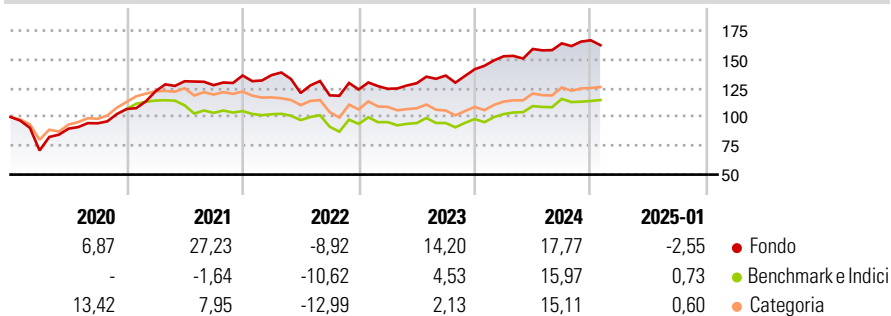
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei titoli. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti, tra cui operazioni di prestito titoli e strumenti finanziari derivati ("FDI"), ai fini di una gestione efficace del portafoglio. Gli FDI in cui può investire il Comparto sono operazioni a termine in valuta e future su indici. Laddove un Comparto possa utilizzare FDI, tale utilizzo di FDI...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	Alto

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

## Rendimenti

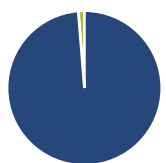


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,81	1,75
6-Mesi	3,68	8,32	8,73
1-Anno	13,27	17,99	17,09
3-Anni Ann.ti	7,46	3,76	2,59
5-Anni Ann.ti	9,46	4,25	5,46
10-Anni Ann.ti	7,08	5,24	5,80

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,98	4,14	3,05	1,63
2023	0,50	3,88	5,13	4,05
2022	0,29	-11,39	-1,71	4,26
2021	14,49	7,07	-2,59	6,55

## Portafoglio 31/12/2024



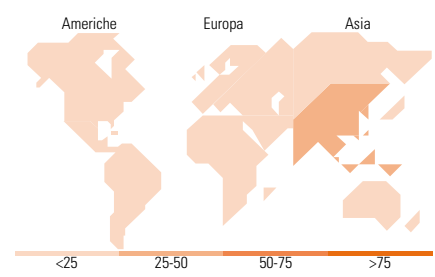
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

## Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend Growth	
Large	Small	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	13,47
Medium	60,45
Small	22,05
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.609,62



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Lotes Co Ltd		1,51
JB Hi Fi Ltd		1,46
Bendigo and Adelaide Bank Ltd		1,40
King Slide Works Co Ltd		1,38
Insignia Financial Ltd		1,34
Stella International...		1,33
United Laboratories...		1,33
King Yuan Electronics Co Ltd		1,26
Yue Yuen Industrial...		1,24
Radiant Opto-Electronics Corp		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,50</b>
Materie Prime	9,96
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	18,56
Immobiliare	3,70
<b>Sensibile</b>	<b>38,36</b>
Telecomunicazioni	3,03
Energia	0,40
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	23,43
<b>Difensivo</b>	<b>16,14</b>
Beni Difensivi	3,49
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,41</b>
Stati Uniti	0,41
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>99,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	22,37
Asia - Paesi Sviluppatti	31,24
Asia - Emergente	45,98

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,46 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	1,84%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004334029		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity

NAV (28/01/2025)

USD 128,63

**OLB (US\$)**

130,56 USD

(31/12/2024)

---