

# AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity Q1

**Categoria Morningstar™**  
**B (US\$)**  
 Bond US 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

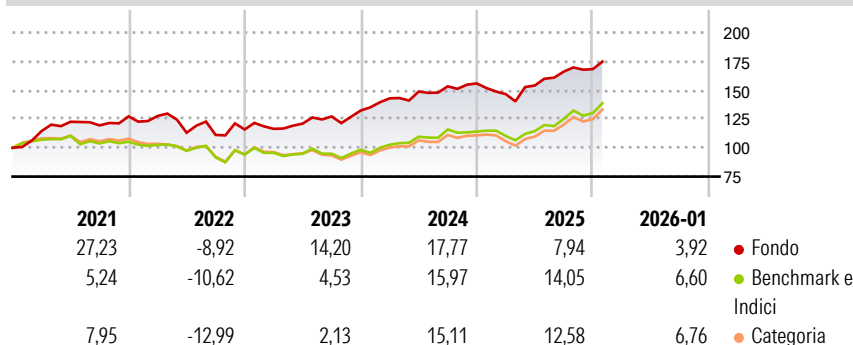
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito 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	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	+Med

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

## Rendimenti

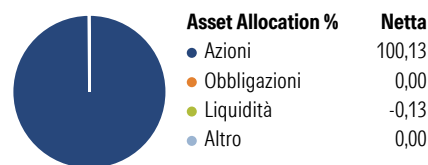


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	8,32	8,46
6-Mesi	10,91	19,45	19,57
1-Anno	14,91	22,73	20,94
3-Anni Ann.ti	13,57	12,43	10,24
5-Anni Ann.ti	10,77	5,03	4,24
10-Anni Ann.ti	10,44	10,65	10,17

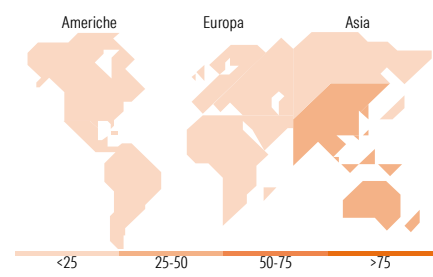
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,97	5,11	7,86	1,25
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

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		15,74
Medium		60,91
Small		18,57
Micro		4,78
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		2.227,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orica Ltd	Industria	1,68
Charter Hall Group	Industria	1,52
Kiwoom Securities Co Ltd	Finanza	1,48
Ramelius Resources Ltd	Industria	1,43
Sandfire Resources Ltd	Industria	1,43
Monadelphous Group Ltd	Industria	1,39
Tripod Technology Corp	Tecnologia	1,38
Regis Resources Ltd	Industria	1,36
GPT Group	Industria	1,36
Lotus Pharmaceutical Co Ltd	Salute	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,69</b>
Materie Prime	15,22
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	15,12
Immobiliare	7,02
<b>Sensibile</b>	<b>38,72</b>
Telecomunicazioni	4,51
Energia	0,54
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	19,75
<b>Difensivo</b>	<b>13,59</b>
Beni Difensivi	5,94
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,46</b>
Stati Uniti	0,46
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>99,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	26,13
Asia - Paesi Sviluppati	31,15
Asia - Emergente	42,26

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	20,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0004334029		

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

NAV (11/02/2026)	USD 171,80
<b>B (US\$)</b>	158,90 USD
Net Asset Value (Mln)	
(31/01/2026)	