

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

Categoria Morningstar™
B (US\$)
Borsa di Asia Pacifico escluso Giappone

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

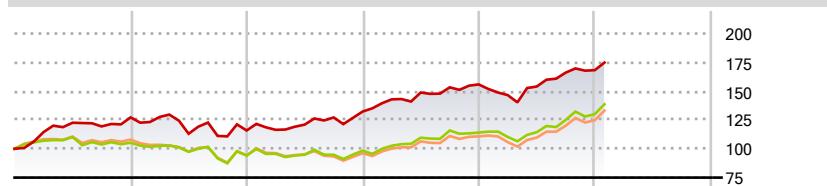
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

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. Si 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,23	-8,92	14,20	17,77	7,94	3,92
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	6,76

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)

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

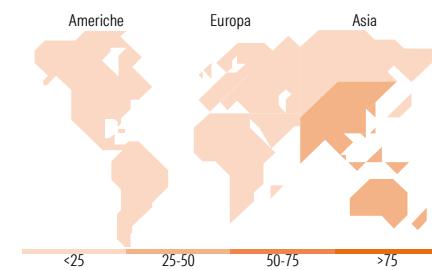
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	15,74
Growth	Medium	60,91
	Small	18,57
	Micro	4,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.227,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orica Ltd	██████████	1,68
Charter Hall Group	██████	1,52
Kiwoom Securities Co Ltd	██████	1,48
Ramelius Resources Ltd	██████	1,43
Sandfire Resources Ltd	██████	1,43
Monadelphous Group Ltd	⚙️	1,39
Tripod Technology Corp	███	1,38
Regis Resources Ltd	██████	1,36
GPT Group	██	1,36
Lotus Pharmaceutical Co Ltd	✚	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		241
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	20,76 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 2.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
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)
B (US\$) Netto (Mln)
(31/01/2026)...

USD 171,80
158,90 USD