

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (â,~)

**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™**

★★

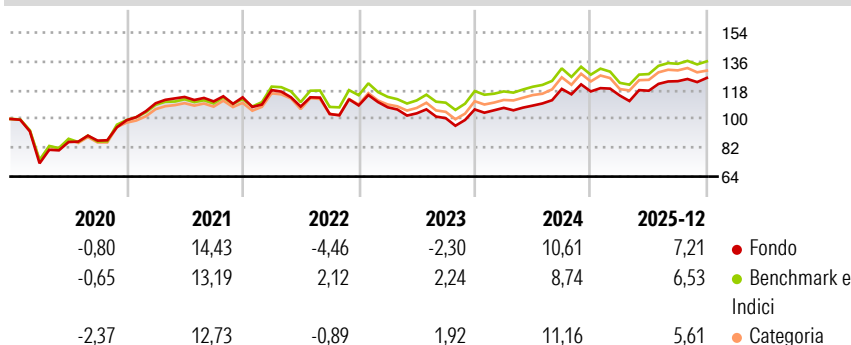
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

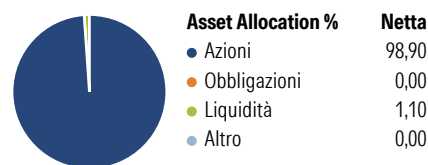
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Alto

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

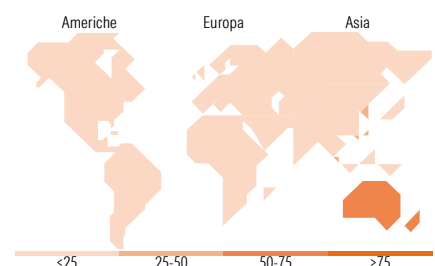
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	6,28	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	8,78	6,59	2025	-2,19	2,64	5,07	1,65
1-Anno	11,11	10,23	10,11	2024	0,93	1,31	9,64	-1,34
3-Anni Ann.ti	4,31	5,82	5,82	2023	-1,08	-3,51	-2,92	5,43
5-Anni Ann.ti	5,55	7,45	7,28	2022	3,99	-8,73	-4,31	5,19
10-Anni Ann.ti	6,56	8,33	8,19					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Large</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Mid</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					Large					Mid					Small			Giant	56,33
						Large													
					Mid														
					Small														
		Large	22,49																
		Medium	16,80																
		Small	4,32																
Value	Blend	Growth	Micro	0,06															
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	32.657,12															



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>77,29</b>
Materie Prime		19,71
Beni di Consumo Ciclici		3,70
Finanza		49,33
Immobiliare		4,55
<b>Sensibile</b>		<b>13,30</b>
Telecomunicazioni		1,53
Energia		2,67
Beni Industriali		8,75
Tecnologia		0,35
<b>Difensivo</b>		<b>9,41</b>
Beni Difensivi		2,37
Salute		6,37
Servizi di Pubblica Utilità		0,67

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>1,29</b>
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
<b>Asia</b>		<b>98,71</b>
Giappone		0,00
Australasia		69,77
Asia - Paesi Sviluppati		26,70
Asia - Emergente		2,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	13,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (â,-)

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0031069382
NAV (29/01/2026)	EUR 49,99		
Patrimonio Netto (Mln)	98,53 USD		
(31/12/2025)			