

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

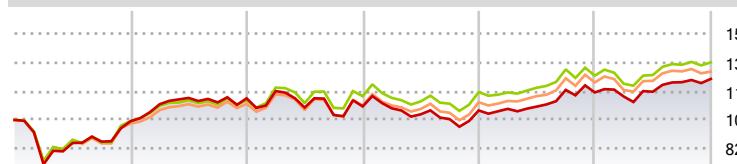
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,80	14,43	-4,46	-2,30	10,61	7,21
-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53
-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,44	6,28	4,24
6-Mesi	8,39	8,78	6,59
1-Anno	11,11	10,23	10,11
3-Anni Ann.ti	4,31	5,82	5,82
5-Anni Ann.ti	5,55	7,45	7,28
10-Anni Ann.ti	6,56	8,33	8,19

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	2,64	5,07	1,65
2024	0,93	1,31	9,64	-1,34
2023	-1,08	-3,51	-2,92	5,43
2022	3,99	-8,73	-4,31	5,19

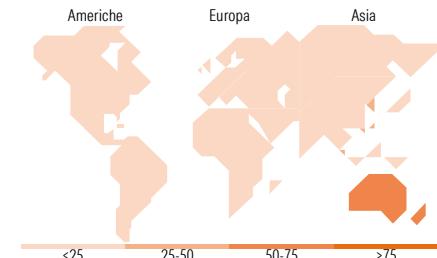
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	56,33
Large	22,49	
Medium	16,80	
Small	4,32	
Value	Micro	0,06
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.657,1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,29
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
Asia	98,71
Giappone	0,00
Australasia	69,77
Asia - Paesi Sviluppati	26,70
Asia - Emergenti	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)			