

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

## Categoria Morningstar™

Aktion 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

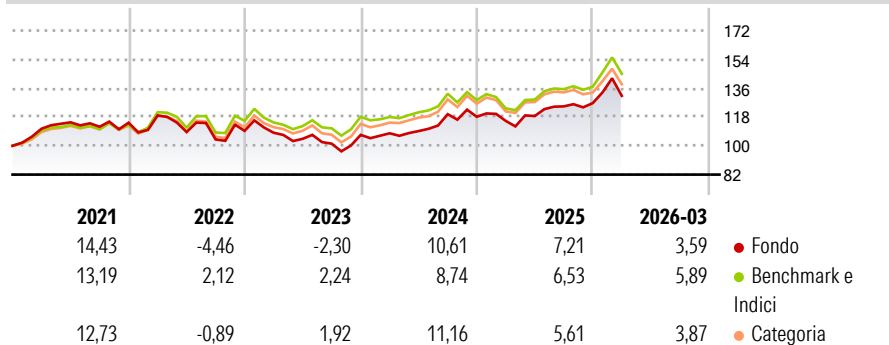
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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          | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 12,20 |
| 3Y R-Squared      | 96,74 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,74  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

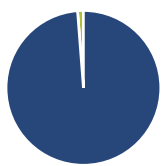
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,91  | 3,50  | 2,72  |
| 6-Mesi         | 8,89  | 10,00 | 7,11  |
| 1-Anno         | 22,35 | 22,71 | 19,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,71  | 9,69  | 9,43  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,98  | 6,25  | 5,90  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,16  | 7,91  | 7,83  |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,59  | -     | -     | -     |
| 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  |

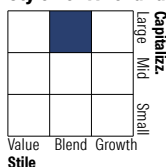
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,78 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,22  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

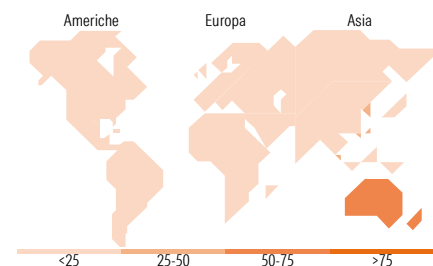


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 56,80 |       |        |
| Large  | 20,54 |       |        |
| Medium | 18,08 |       |        |
| Small  | 4,38  |       |        |
| Micro  | 0,21  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 31.962,7 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| BHP Group Ltd                               | Industria     | 9,34  |
| Commonwealth Bank of Australia              | Banca         | 8,59  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione | 5,76  |
| Westpac Banking Corp                        | Banca         | 5,62  |
| National Australia Bank Ltd                 | Banca         | 5,28  |
| ANZ Group Holdings Ltd                      | Banca         | 4,75  |
| Oversea-Chinese Banking Corp...             | Banca         | 4,07  |
| Hong Kong Exchanges and...                  | Finanza       | 3,58  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Banca         | 2,94  |
| QBE Insurance Group Ltd                     | Assicurazione | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 52,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 81    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>77,36</b> |
| Materie Prime               | 15,38        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,50         |
| Finanza                     | 53,83        |
| Immobiliare                 | 5,64         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>14,40</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,92         |
| Energia                     | 1,77         |
| Beni Industriali            | 9,88         |
| Tecnologia                  | 1,83         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,25</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,34         |
| Salute                      | 5,12         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,79         |

### 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>1,22</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,22         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,78</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 67,84        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 27,68        |
| Asia - Emergente              | 3,26         |

### Anagrafica

|                     |                                     |                         |           |                              |           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 13,19 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono            | +33 (0)145 252 525                  | (30/04/2026)            |           | Investimento Min. Successivo | 2.000 EUR |
| Web                 | www.bnpparibas-am.fr                | Domicilio               | IRLANDA   | T.E.R.                       | -         |
| 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 <sup>(30/04/2026)</sup>                       | EUR 51,34  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 96,23 USD  |      |              |