

# 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

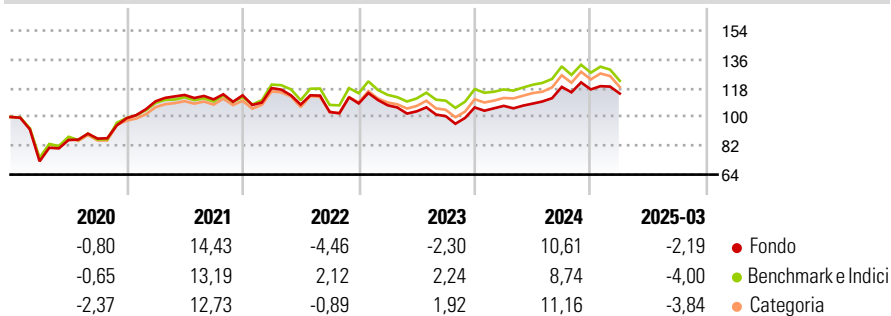
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti

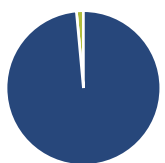


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,23	-13,88	-13,74
6-Mesi	-11,78	-14,68	-14,08
1-Anno	-2,29	-5,58	-4,04
3-Anni Ann.ti	-4,53	-2,80	-2,35
5-Anni Ann.ti	5,84	6,75	6,58
10-Anni Ann.ti	1,10	2,65	2,69

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	-	-	-
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
2021	10,69	3,60	-2,42	2,27

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

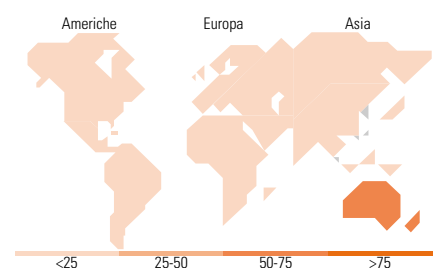
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,49
Large	29,09
Medium	15,01
Small	5,87
Micro	0,54

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	23.408,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	9,25
AIA Group Ltd	Assicurazione	5,78
BHP Group Ltd	Industria	5,25
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	5,24
United Overseas Bank Ltd	Finanza	3,31
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	3,03
CSL Ltd	Salute	2,71
QBE Insurance Group Ltd	Assicurazione	2,62
Aristocrat Leisure Ltd	Alcolici	2,60
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>74,91</b>
Materie Prime	12,07
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	50,24
Immobiliare	4,58
<b>Sensibile</b>	<b>14,69</b>
Telecomunicazioni	2,00
Energia	2,65
Beni Industriali	7,32
Tecnologia	2,72
<b>Difensivo</b>	<b>10,40</b>
Beni Difensivi	0,82
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,16</b>
Stati Uniti	0,16
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>99,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	70,44
Asia - Paesi Sviluppati	24,90
Asia - Emergente	4,50

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0031069382
NAV (10/04/2025)	EUR 39,31		
Patrimonio Netto (Mln)	96,67 USD		

(31/03/2025)