

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

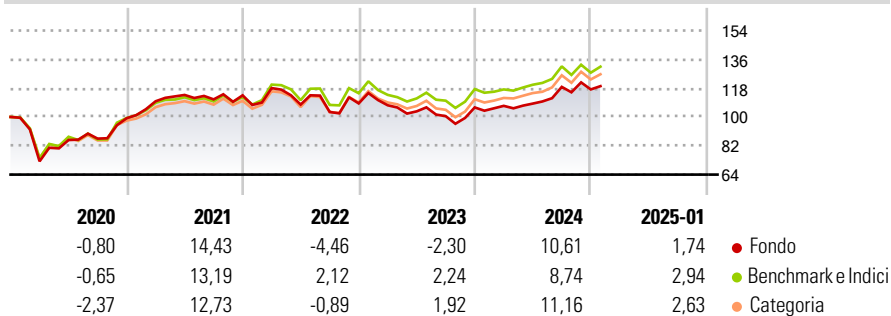
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

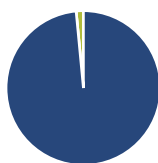


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	2,48	3,20
6-Mesi	12,91	10,16	11,84
1-Anno	16,09	13,29	15,77
3-Anni Ann.ti	3,69	6,22	6,25
5-Anni Ann.ti	3,77	5,42	5,24
10-Anni Ann.ti	3,68	5,51	5,35

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box

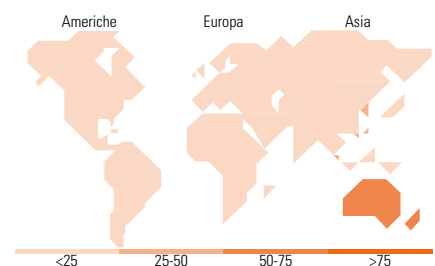
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Style		

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,79
Large	26,22
Medium	16,94
Small	5,56
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	22.640,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	9,27
BHP Group Ltd	Industria	5,34
AIA Group Ltd	Assicurazione	5,33
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	5,02
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	3,74
Goodman Group	Industria	3,51
United Overseas Bank Ltd	Finanza	3,29
CSL Ltd	Industria	3,14
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,11
Woodside Energy Group Ltd	Industria	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	76,33
Materie Prime	10,02
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	50,42
Immobiliare	7,43
Sensibile	17,65
Telecomunicazioni	3,48
Energia	3,43
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	3,79
Difensivo	6,02
Beni Difensivi	-
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,11
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,89
Giappone	0,00
Australasia	69,07
Asia - Paesi Sviluppati	27,34
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 (04/02/2025)	EUR 45,39		
Patrimonio Netto (Mln)	97,70 USD		

(31/12/2024)