AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI

Categoria Morningstar™ Bio(ai,∤ss) Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

9

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD Market Exposure NR USD

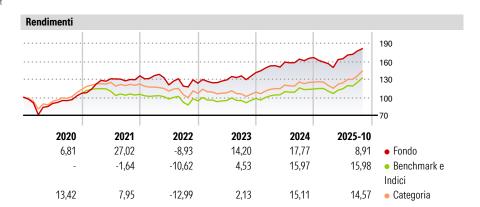
. . . .

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei titoli. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti, tra cui operazioni di prestito titoli e strumenti finanziari derivati ("FDI"), ai fini di una gestione efficace del portafoglio. Gli FDI in cui può investire il Comparto sono operazioni a termine in valuta e future su indici. Laddove un Comparto possa utilizzare FDI, tale utilizzo di FDI...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,65	3Y Sharpe Ratio	1,04		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,80		
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,11	14,08	13,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,85	22,66	22,38	2025	-6,15	5,31	7,85	-
1-Anno	12,77	17,59	16,33	2024	7,99	4,13	3,05	1,63
3-Anni Ann.ti	14,43	14,21	12,13	2023	0,51	3,88	5,12	4,05
5-Anni Ann.ti	13,43	6,28	7,24	2022	0,28	-11,38	-1,71	4,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	8,06	7,34	7,65	2021	14,44	7,03	-2,63	6,51

Portafoglio 30/09/2025



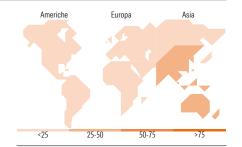




ик Сар 70	FUIIUU
Giant	0,00
Large	11,24
Medium	66,71
Small	18,53
Micro	3,52
Canitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo		
media di mercato			
Ave Mkt Cap USD	2.064,57		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,11
🚣 Materie Prime	12,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,83
🚅 Finanza	15,07
<u></u> Immobiliare	6,84
₩ Sensibile	38,01
Telecomunicazioni	4,04
∆ Energia	0,46
Beni Industriali	12,65
Tecnologia	20,86
→ Difensivo	13,88
🔚 Beni Difensivi	3,76
🛨 Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,24



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,29
Stati Uniti	0,29
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	99,71
Giappone	0,00
Australasia	26,36
Asia - Paesi Sviluppati	30,83
Asia - Emergente	42,52

Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	42,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0031069499		

AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI

NAV (03/11/2025) EUR 138,12 Br (a) tol etto (MIn) 145,13 USD (30/09/2025)