

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI E (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

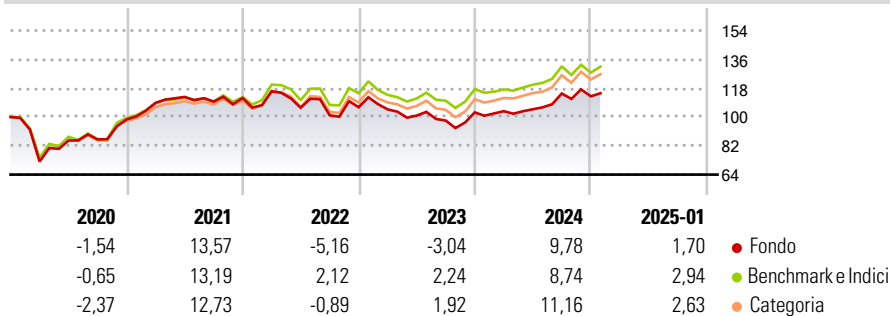
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, scambiati su mercati regolamentati, che secondo il gestore sono sottovalutati. Il Comparto sarà sostanzialmente investito al 100% in titoli azionari, attraverso l'utilizzo di modelli 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	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	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)

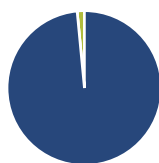
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,46	10,16	11,84	2024	0,75	1,14	9,40	-1,52
1-Anno	15,21	13,29	15,77	2023	-1,25	-3,70	-3,08	5,20
3-Anni Ann.ti	2,90	6,22	6,25	2022	3,83	-8,91	-4,50	5,01
5-Anni Ann.ti	3,00	5,42	5,24	2021	10,48	3,42	-2,63	2,08
10-Anni Ann.ti	2,93	5,51	5,35					

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	Growth
Large			
Mid			
Small			

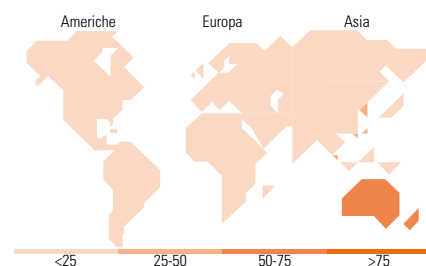
Stile

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,39 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.	2,54%
Data di Partenza	12/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI E (â,¬)

Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0034277032
NAV (04/02/2025)	EUR 39,16		
Patrimonio Netto (Mln)	97,70 USD		

(31/12/2024)