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

<u>Catego</u>ria Morningstar™ **E**idr**ã** i Asi) - Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

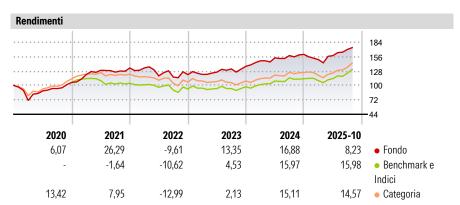
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

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	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,79		
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,02	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	8,90	14,08	13,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,40	22,66	22,38	2025	-6,32	5,12	7,65	-
1-Anno	11,92	17,59	16,33	2024	7,78	3,93	2,86	1,44
3-Anni Ann.ti	13,58	14,21	12,13	2023	0,32	3,69	4,92	3,86
5-Anni Ann.ti	12,62	6,28	7,24	2022	0,09	-11,55	-1,89	4,06
10-Anni Ann.ti	7,29	7,34	7,65	2021	14,29	6,85	-2,76	6,35

Americhe

Europa

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,24
Medium	66,71
Small	18,53
Micro	3,52
Canitalizzazione	Eondo





Asia

Giappone Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ramelius Resources Ltd	A	1,62
Perseus Mining Ltd	æ	1,60
Charter Hall Group	仓	1,56
JB Hi Fi Ltd	~	1,45
Orica Ltd	A	1,43
Sigurd Microelectronics Corp		1,28
Kiwoom Securities Co Ltd	P	1,27
National Aluminium Co Ltd	æ	1,23
HUB24 Ltd	P	1,22
Sino-American Silicon		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	227
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione octionale //	lollao
♦ 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
Tenergia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	13,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Paris S.A.	(03/11/2025)		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	2,57%
Data di Partenza	11/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IF0034277479		

Fondo

0,29

0,29

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,71 0,00

26,36

30,83

42,52

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

NAV (03/11/2025) EUR 118,67 **2ti Ayro** Jetto (MIn) 145,13 USD (30/09/2025)

