

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

Categoria Morningstar™
OLE (2,-)
 Azioni Asia Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar
 Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

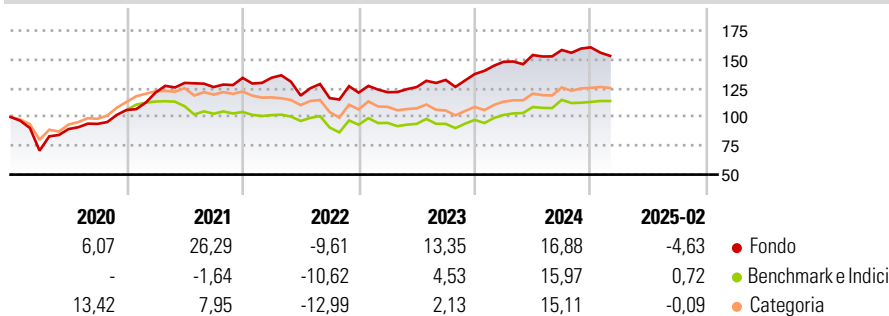
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito 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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

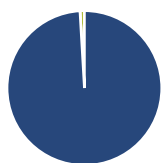


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,98	-4,82	-6,11
6-Mesi	-1,80	4,61	3,53
1-Anno	0,56	8,99	7,08
3-Anni Ann.ti	3,60	3,72	2,09
5-Anni Ann.ti	12,07	5,82	6,82
10-Anni Ann.ti	4,89	4,29	4,63

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,78	3,93	2,86	1,44
2023	0,32	3,69	4,92	3,86
2022	0,09	-11,55	-1,89	4,06
2021	14,29	6,85	-2,76	6,35

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



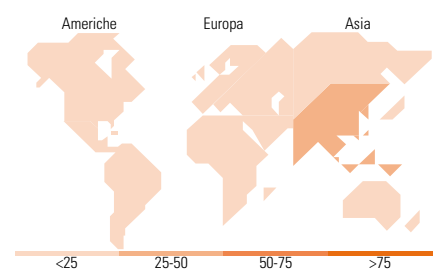
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,19
Medium	61,11
Small	23,02
Micro	5,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.491,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
King Slide Works Co Ltd	Industria	1,72
Evolution Mining Ltd	Industria	1,64
JB Hi Fi Ltd	Retail	1,57
Helia Group Ltd	Industria	1,48
Powertech Technology Inc	Tecnologia	1,37
Radiant Opto-Electronics Corp	Tecnologia	1,35
King Yuan Electronics Co Ltd	Tecnologia	1,31
3SBio Inc Shs Unitary...	Industria	1,31
Lotes Co Ltd	Industria	1,26
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	Industria	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,81
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	17,75
Immobiliare	3,97
Sensibile	40,71
Telecomunicazioni	4,94
Energia	0,18
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	24,21
Difensivo	14,49
Beni Difensivi	2,50
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
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	99,47
Giappone	0,00
Australasia	20,08
Asia - Paesi Sviluppati	35,68
Asia - Emergente	43,71

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,67 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.	2,54%
Data di Partenza	11/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	IE0034277479		

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

NAV (11/03/2025)

EUR 99,19

OLE (a, -)

120,33 USD

(28/02/2025)