

AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity Q1

Categoria Morningstar™
E (2,1)

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

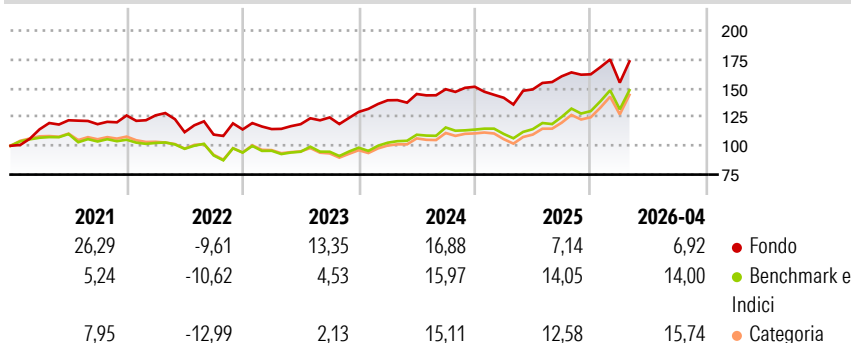
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

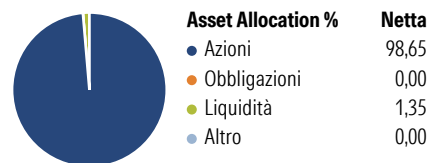


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	9,06	11,65
6-Mesi	11,77	21,98	23,21
1-Anno	25,41	35,83	39,90
3-Anni Ann.ti	15,58	17,89	16,87
5-Anni Ann.ti	9,42	8,32	8,05
10-Anni Ann.ti	8,55	10,49	10,43

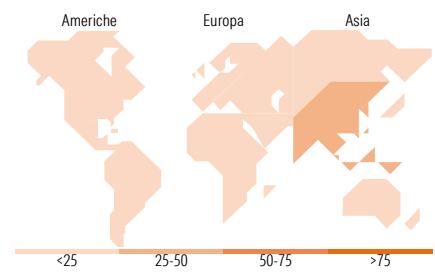
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,49	-	-	-
2025	-6,32	5,12	7,65	1,07
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

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		12,39
Medium		67,58
Small		14,84
Micro		5,20
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		2.223,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Innotek Co Ltd	Industria	1,76
Codan Ltd	Industria	1,40
Charter Hall Group	Industria	1,39
Perseus Mining Ltd	Industria	1,34
Sims Ltd	Industria	1,28
Sino-American Silicon...	Industria	1,26
National Aluminium Co Ltd	Industria	1,25
Sandfire Resources Ltd	Industria	1,23
Powertech Technology Inc	Industria	1,22
UOL Group Ltd	Industria	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,44
Materie Prime	14,03
Beni di Consumo Ciclici	9,25
Finanza	10,48
Immobiliare	5,69
Sensibile	46,65
Telecomunicazioni	4,78
Energia	1,71
Beni Industriali	14,57
Tecnologia	25,59
Difensivo	13,90
Beni Difensivi	6,26
Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
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	99,27
Giappone	0,00
Australasia	19,85
Asia - Paesi Sviluppati	37,66
Asia - Emergente	41,76

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	15,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	11/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0034277479		

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

NAV (15/05/2026)

EUR 129,95

Ertragsanteil netto (Mln)

155,30 USD

(30/04/2026)