

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

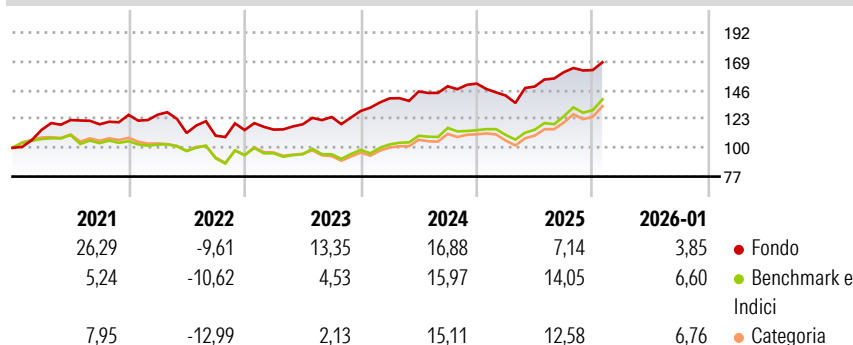
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari della regione Pacifico (Giappone escluso) a piccola capitalizzazione, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito 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	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	72,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

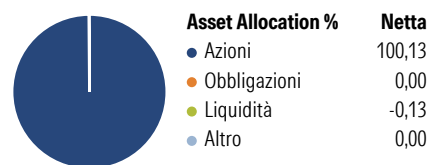


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	8,32	8,46
6-Mesi	10,49	19,45	19,57
1-Anno	14,05	22,73	20,94
3-Anni Ann.ti	12,72	12,43	10,24
5-Anni Ann.ti	9,94	5,03	4,24
10-Anni Ann.ti	9,60	10,65	10,17

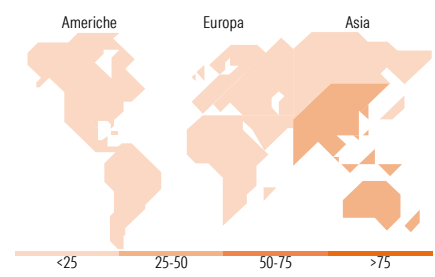
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		15,74
Medium		60,91
Small		18,57
Micro		4,78
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		2.227,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orica Ltd		1,68
Charter Hall Group		1,52
Kiwoom Securities Co Ltd		1,48
Ramelius Resources Ltd		1,43
Sandfire Resources Ltd		1,43
Monadelphous Group Ltd		1,39
Tripod Technology Corp		1,38
Regis Resources Ltd		1,36
GPT Group		1,36
Lotus Pharmaceutical Co Ltd		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,69
Materie Prime	15,22
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	15,12
Immobiliare	7,02
Sensibile	38,72
Telecomunicazioni	4,51
Energia	0,54
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	19,75
Difensivo	13,59
Beni Difensivi	5,94
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
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	99,54
Giappone	0,00
Australasia	26,13
Asia - Paesi Sviluppati	31,15
Asia - Emergente	42,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	14,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)

EUR 123,20

Patrimonio Netto (Mln)

158,90 USD

(31/01/2026)