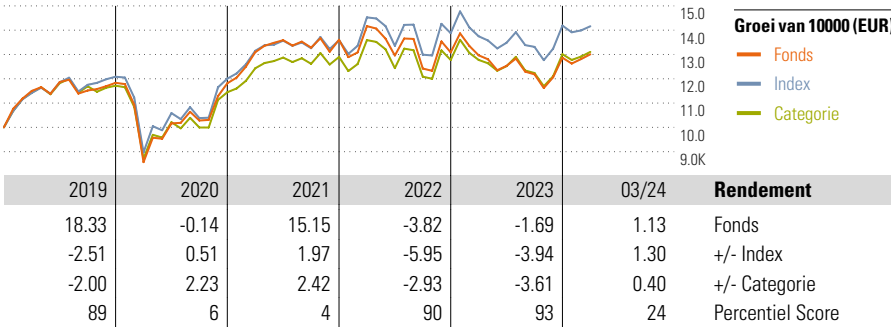


AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI A (â,-)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Pacific Ex Japan NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™
---	--	--	----------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling is het behalen van een hogere opbrengst dan de MSCI Pacific ex-Japan Index gedurende een periode van drie jaar (voortschrijdend).



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.69	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.00	Std Deviatie	14.21
R-kwadraat	98.93	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.37	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.93	10-jr Risico	Hoog
Berekeningen met Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)			

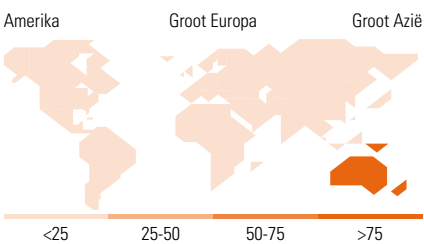
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.47	1.32	0.35
6 Maanden	8.72	-0.54	-1.52
1 jaar	-1.12	-4.33	-3.99
3 jr gean.	-1.62	-2.85	-2.34
5 jr gean.	1.70	-1.88	-0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.13	-	-	-
2023	-0.91	-3.35	-2.79	5.60
2022	4.14	-8.54	-4.14	5.35
2021	10.82	3.78	-2.26	2.44
2020	-27.59	18.61	1.17	14.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.04	0.00	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	48.08
Groot	28.60
Midden	16.71
Klein	6.52
Micro	0.09
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21998



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Commonwealth Bank of Australia		8.08
BHP Group Ltd		6.87
AIA Group Ltd		5.33
DBS Group Holdings Ltd		4.06
CSL Ltd		3.62
Goodman Group		3.53
ANZ Group Holdings Ltd		3.11
Hong Kong Exchanges and...		2.94
Fortescue Ltd		2.88
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		2.75
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.17

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	70.63
Basismaterialen	13.63
Cyclische consumentenproducten	7.56
Financiële dienstverlening	38.72
Vastgoed	10.72
Licht Cyclisch	19.69
Communicatiediensten	2.15
Energie	4.60
Industrie	10.87
Technologie	2.07
Defensief	9.68
Defensieve consumptiegoederen	1.73
Gezondheidszorg	7.95
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	75.28
Azië - Ontwikkeld	24.52
Azië - Emerging	0.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BD008L75		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 14.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.16				