

AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI A (â,¬) hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR
USD

Morningstar Rating™

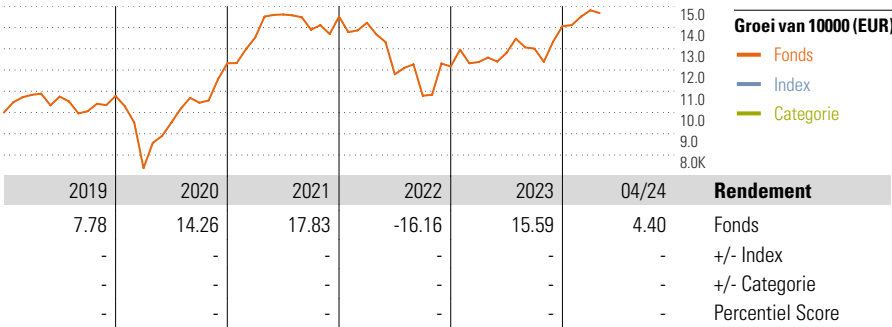
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.03
Beta	- Std Deviatie	16.86
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.03	-	-
6 Maanden	18.53	-	-
1 jaar	16.65	-	-
3 jr gean.	0.39	-	-
5 jr gean.	6.16	-	-

Kwartaalrendementen

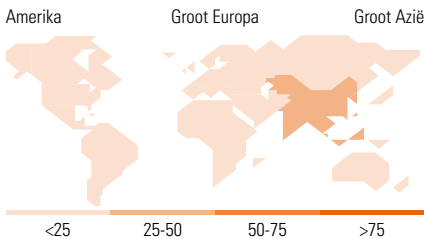
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.32	-	-	-
2023	1.72	3.47	1.56	8.14
2022	-1.99	-17.05	-8.54	12.77
2021	9.89	7.96	-4.92	4.45
2020	-31.48	29.05	9.74	17.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.21	0.00	1.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	17.39
Midden	57.22
Klein	20.83
Micro	4.55
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1539



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
International Games System Co...	📱	1.54
Powertech Technology Inc	💻	1.49
Sino-American Silicon Products...	💻	1.44
Pro Medicus Ltd	🏥	1.38
JB Hi Fi Ltd	🚗	1.37
King Yuan Electronics Co Ltd	💻	1.25
United Laboratories...	🏥	1.22
Super Retail Group Ltd	🚗	1.21
Getac Holdings Corp	💻	1.19
Radiant Opto-Electronics Corp	💻	1.19

Totaal Aantal Aandelen	256
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.83
Basismaterialen	8.81
Cyclische consumentenproducten	15.41
Financiële dienstverlening	13.03
Vastgoed	4.58
Licht Cyclisch	43.44
Communicatiediensten	4.83
Energie	2.11
Industrie	15.61
Technologie	20.89
Defensief	14.73
Defensieve consumptiegoederen	4.24
Gezondheidszorg	9.10
Nutsbedrijven	1.39

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	19.60
Azië - Ontwikkeld	39.63
Azië - Emerging	40.77

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	IE00BD008P14		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 14.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				