

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

QI B (â,¬)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

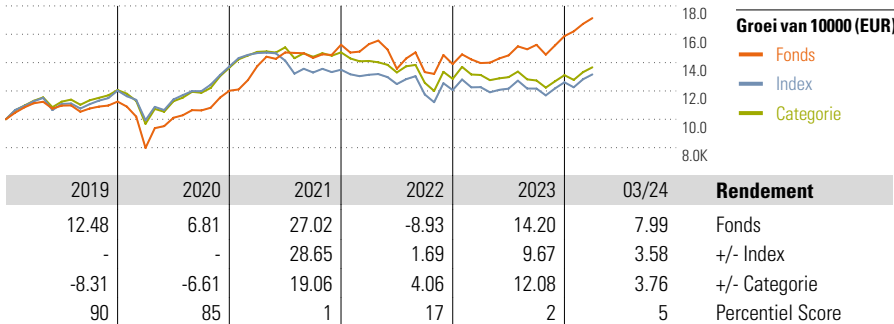
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Azië Pacific excl. Japan

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	9.63	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.84	Std Deviatie	14.02
R-kwadraat	77.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.22	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.89	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.95	-2.32	-0.91
6 Maanden	17.91	4.32	5.77
1 jaar	22.67	11.51	15.21
3 jr gean.	6.00	9.24	7.81
5 jr gean.	8.85	5.82	4.22

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.99	-	-	-
2023	0.51	3.88	5.12	4.05
2022	0.28	-11.38	-1.71	4.25
2021	14.44	7.03	-2.63	6.51
2020	-29.07	26.67	5.14	13.06

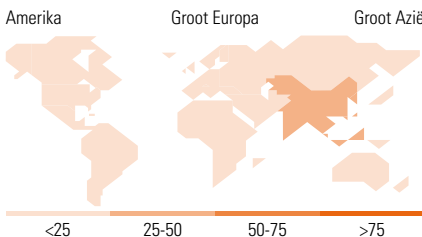
Portefeuille 31 mrt 2024

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	5,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 okt 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0031069499		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 115.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.18				