

AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (US\$)

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

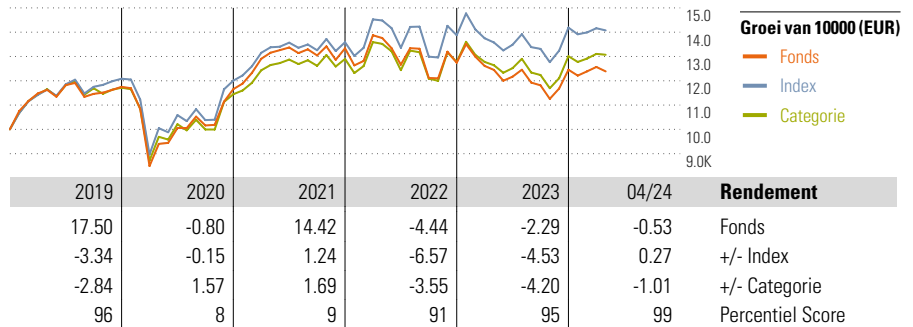
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

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	-3.76	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.98	Std Deviatie	14.06
R-kwadraat	98.88	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.80	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.97	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.90	-1.89	-1.53
6 Maanden	7.81	-0.16	-1.21
1 jaar	-0.85	-6.04	-5.89
3 jr gean.	-1.93	-4.12	-3.53
5 jr gean.	1.23	-3.28	-1.76

Kwartaalrendementen

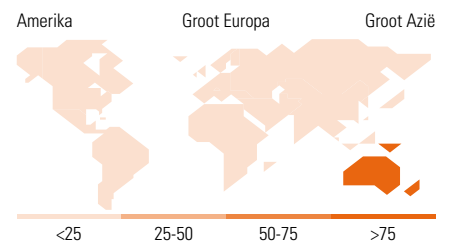
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.92	-	-	-
2023	-1.05	-3.50	-2.92	5.42
2022	4.02	-8.72	-4.33	5.19
2021	10.71	3.60	-2.44	2.25
2020	-27.73	18.43	1.04	14.71

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	Bank	8.08
BHP Group Ltd	Mijnbouw	6.87
AIA Group Ltd	Verzekering	5.33
DBS Group Holdings Ltd	Bank	4.06
CSL Ltd	Geneesmiddelen	3.62
Goodman Group	Telecom	3.53
ANZ Group Holdings Ltd	Bank	3.11
Hong Kong Exchanges and...	Beurs	2.94
Fortescue Ltd	Mijnbouw	2.88
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Bank	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	5,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0004314401		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 42.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.48				