

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

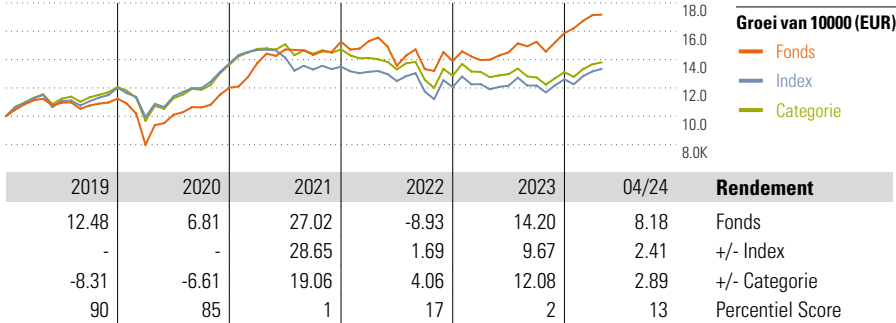
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

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	7.39	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.83	Std Deviatie	13.81
R-kwadraat	77.65	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.02	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.66	10-jr Risico	Hoog

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

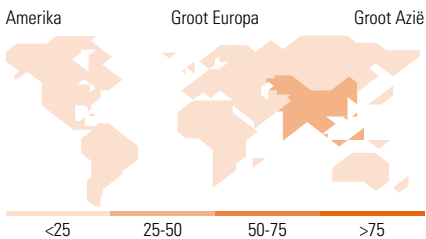
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.12	-4.18	-3.28
6 Maanden	15.70	0.71	2.66
1 jaar	21.96	7.31	11.37
3 jr gean.	7.67	8.03	7.05
5 jr gean.	9.91	4.61	3.81

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 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.26	0.00	1.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	14.65
	Midden	59.69
	Klein	20.40
	Micro	5.26
Stijl		
Gem Mkt Cap (mln)		USD 1511



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
International Games System Co...	🎮	1.35
Radiant Opto-Electronics Corp	📺	1.35
JB Hi Fi Ltd	🛒	1.30
Sino-American Silicon Products...	📱	1.28
Powertech Technology Inc	📱	1.28
Manappuram Finance Ltd	🏦	1.26
United Laboratories...	🏥	1.26
LIC Housing Finance Ltd	🏠	1.24
Pro Medicus Ltd	🏥	1.19
Karur Vysya Bank Ltd	🏦	1.19
Totaal Aantal Aandelen		257
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		12.71

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.67
Basismaterialen	8.36
Cyclische consumentenproducten	13.73
Financiële dienstverlening	14.20
Vastgoed	4.38
Licht Cyclisch	44.74
Communicatiediensten	4.89
Energie	2.06
Industrie	17.38
Technologie	20.41
Defensief	14.59
Defensieve consumptiegoederen	3.17
Gezondheidszorg	9.90
Nutsbedrijven	1.52

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	20.04
Azië - Ontwikkeld	37.62
Azië - Emerging	42.34

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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	5 okt 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0031069499		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (16 mei 2024)	EUR 116.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 127.65				