

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI A Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

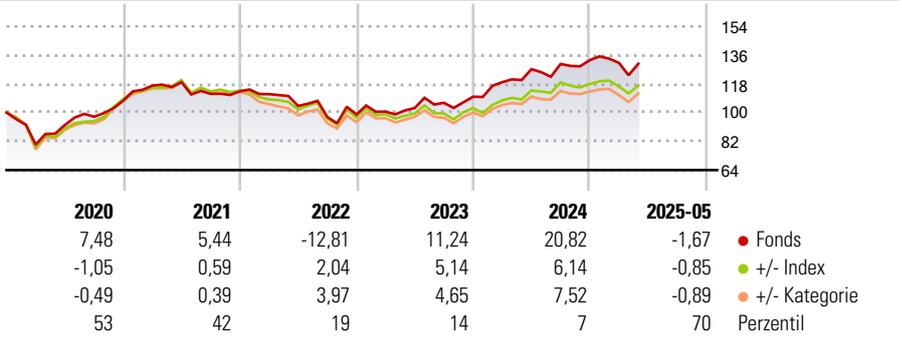
Morningstar Kategorie™
Aktien Schwellenländer

Morningstar Kategorie Index
MSCI EM NR USD

Anlageziel

In erster Linie (das bedeutet, mit nicht weniger als 75 % des Nettoinventarwertes) investiert der Teilfonds in Beteiligungspapiere, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und die von der Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt wurden. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in den Ländern des MSCI Emerging Markets Index haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte (d. h. nicht weniger...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2022)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (21 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,46	2,38	2,80
6 Monate	0,39	-1,13	0,23
1 Jahr	5,73	2,18	3,47
3 Jahre p.a.	8,33	2,70	3,15
5 Jahre p.a.	7,88	2,40	2,75

Daten per 18.06.2025

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	27,13	9,28	10,76
5 Jahre	46,12	15,55	17,68
10 Jahre	63,41	10,18	17,62
Overall	80,90	8,37	24,91

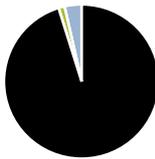
Daten per 18.06.2025

Portfolio 31.05.2025

Rating (31.05.2025)

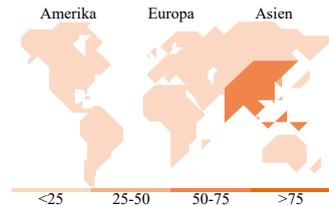
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung

	Net
• Aktien	95,19
• Anleihen	0,00
• Cash	1,27
• Sonstige	3,54



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,14
Samsung Electronics Co Ltd		3,60
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	-	3,54
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,25
China Construction Bank Corp...		2,08
SK Hynix Inc		1,90
MediaTek Inc		1,74
Infosys Ltd		1,69
NetEase Inc ADR		1,63
BYD Co Ltd Class H		1,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,09
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		177
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	48,48
Rohstoffe	0,93
Konsumgüter zyklisch	12,89
Finanzdienstleistungen	31,97
Immobilien	2,70
Sensibel	39,70
Telekommunikation	6,18
Energie	2,60
Industriewerte	6,42
Technologie	24,51
Defensiv	11,81
Konsumgüter nicht zyklisch	2,44
Gesundheitswesen	7,61
Versorger	1,76

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	7,10
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,10
Europa	8,84
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,65
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,74
Afrika	2,60
Mittlerer Osten	1,84
Asien	84,06
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	29,54
Asien - Schwellenländer	54,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	108,80 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (18.06.2025)	EUR 18,09
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,11%
Auflagedatum	11 Jul 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21 Feb 2025)	0,47%
Manager seit	31 Jul 2020	ISIN	IE00B54FKV65		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	A1W10P		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.