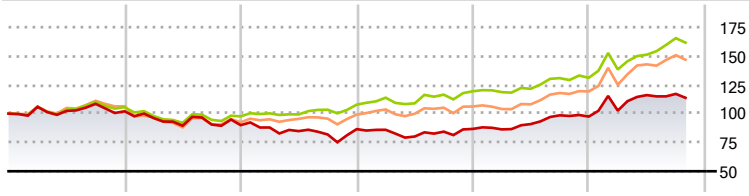
AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan Small Cap NR JPY	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate principalmente sui Mercati Regolamentati in Giappone. Per "società a bassa capitalizzazione" si intendono le società che fanno parte del Small Cap Index , com definito dal CRI.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,03	-11,76	-3,87	0,20	12,34	16,73
Benchmark e Indici	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79	23,28
Categoria	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	23,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-Med

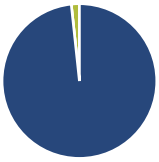
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	1,43	-1,78
6-Mesi	-1,36	8,54	3,80
1-Anno	15,64	23,59	22,37
3-Anni Ann.ti	12,74	16,60	15,42
5-Anni Ann.ti	1,65	8,08	4,82
10-Anni Ann.ti	2,23	6,69	6,48

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

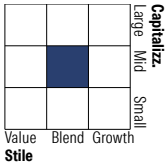
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,30	13,14	0,91	-
2025	-0,47	5,35	8,35	-1,12
2024	-0,67	-6,81	5,33	2,77
2023	-2,30	-3,56	-3,45	5,67
2022	-5,79	-6,90	1,13	-0,52

Portafoglio 31/10/2026



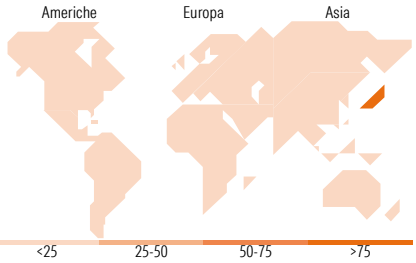
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,26
Medium	61,91
Small	26,30
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	507.454,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
BayCurrent Inc		2,09
Horiba Ltd		1,87
Gunma Bank Ltd		1,76
Nippon Express Holdings Inc		1,71
Fuji Oil Co Ltd		1,54
NIKKON Holdings Co Ltd		1,53
Fukuoka Financial Group Inc		1,40
Ryohin Keikaku Co Ltd		1,37
Tokyo Tatemono Co Ltd		1,36
Resonac Holdings Corp		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,74**
Materie Prime	11,85
Beni di Consumo Ciclici	13,97
Finanza	9,96
Immobiliare	7,97
Sensibile	**46,64**
Telecomunicazioni	4,97
Energia	-
Beni Industriali	31,59
Tecnologia	10,08
Difensivo	**9,62**
Beni Difensivi	5,25
Salute	2,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	31/05/2000
Nome del Gestore	John-Paul Temperley
Data Inizio Gestione	20/12/2023
NAV (11/11/2026)	JPY 3.985,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	7.984,32 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	3.231,71 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004354423
Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.