

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

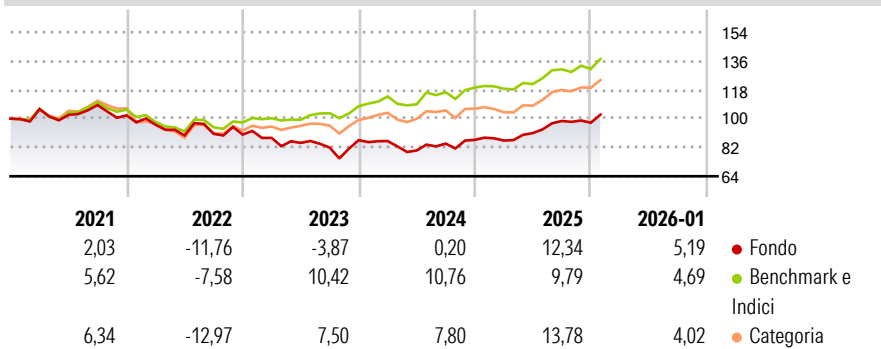
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,66	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	48,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

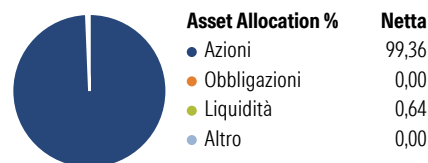
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,84	15,41	15,03
6-Mesi	16,31	16,66	18,14
1-Anno	23,54	24,59	26,20
3-Anni Ann.ti	6,24	14,13	11,26
5-Anni Ann.ti	1,11	7,42	4,53
10-Anni Ann.ti	3,81	8,82	9,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

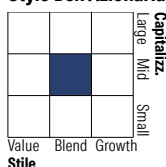
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



### Style Box Azionaria

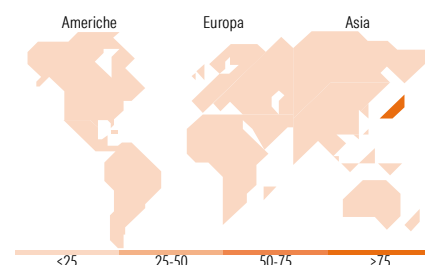


### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	10,26
Medium	66,86
Small	22,88
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap JPY	480.926,46
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Horiba Ltd	Industria	1,67
IHI Corp	Industria	1,60
Resonac Holdings Corp	Industria	1,58
NIKKON Holdings Co Ltd	Industria	1,47
Kitz Corp	Industria	1,46
Shibaura Mechatronics Corp	Industria	1,44
Gunma Bank Ltd	Banca	1,41
Sankyu Inc	Industria	1,39
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industria	1,35
Ebara Corp	Industria	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	<b>Ciclico</b>	<b>43,98</b>
	Materie Prime	11,34
	Beni di Consumo Ciclici	14,58
	Finanza	9,24
	Immobiliare	8,82
<hr/>		
	<b>Sensibile</b>	<b>47,77</b>
	Telecomunicazioni	4,40
	Energia	0,86
	Beni Industriali	32,28
	Tecnologia	10,23
<hr/>		
	<b>Difensivo</b>	<b>8,25</b>
	Beni Difensivi	3,98
	Salute	2,11
	Servizi di Pubblica Utilità	2,16

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3.595,98 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	JPY 4.054,90	ISIN	IE0004354423		
Patrimonio Netto (Mln)	7.666,73 JPY				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.