

# 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

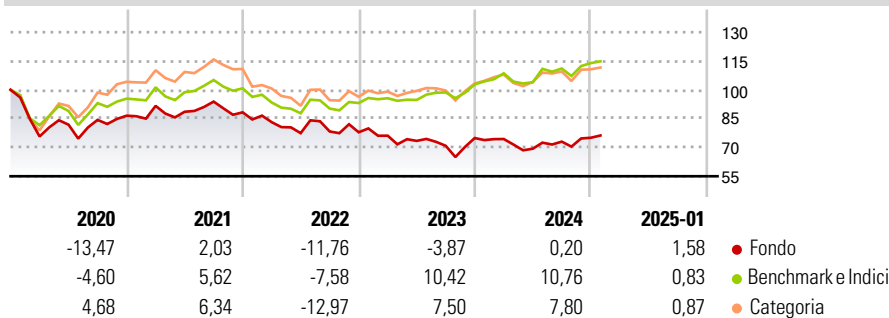
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,81	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	52,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-Med

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

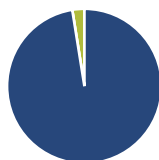
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	7,66	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,96	14,71	15,03	2024	-0,67	-6,81	5,33	2,77
1-Anno	5,51	14,92	7,74	2023	-2,30	-3,56	-3,45	5,67
3-Anni Ann.ti	-2,75	6,73	3,59	2022	-5,79	-6,90	1,13	-0,52
5-Anni Ann.ti	-4,53	3,46	2,55	2021	5,93	-3,37	5,98	-5,94
10-Anni Ann.ti	1,50	6,28	6,47					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

#### Netta

Netta	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

348.716,89

#### Mkt Cap %

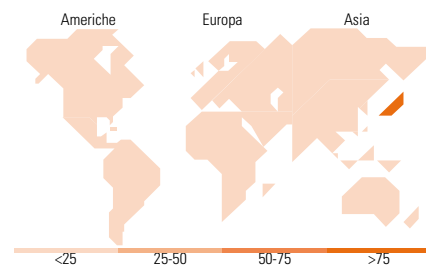
Giant	0,00
Large	5,14
Medium	71,91
Small	22,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

348.716,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rakuten Bank Ltd		1,51
Fujikura Ltd		1,39
Industrial & Infrastructure...		1,11
Toho Gas Co Ltd		1,05
Sega Sammy Holdings Inc		1,04
Food & Life Companies Ltd		1,04
Ushio Inc		1,03
Tokyo Tatemono Co Ltd		1,03
Japan Metropolitan Fund...		1,02
Toyoda Gosei Co Ltd		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,47</b>
Materie Prime	9,83
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	9,49
Immobiliare	8,32
<b>Sensibile</b>	<b>46,49</b>
Telecomunicazioni	5,54
Energia	0,91
Beni Industriali	28,12
Tecnologia	11,92
<b>Difensivo</b>	<b>12,03</b>
Beni Difensivi	5,16
Salute	4,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.766,20 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2023	ISIN	IE0004354423		
NAV (07/02/2025)	JPY 2.795,45				
Patrimonio Netto (Mln)	6.409,09 JPY				

(31/12/2024)