

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

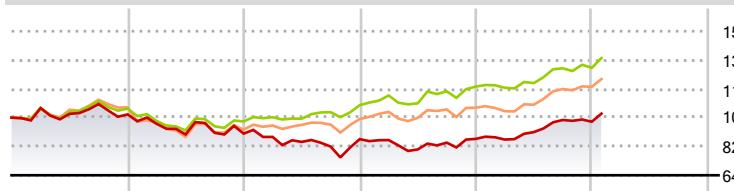
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,03	-11,76	-3,87	0,20	12,34	5,19
5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79	4,69
6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	4,02

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 480.926,46

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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