

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

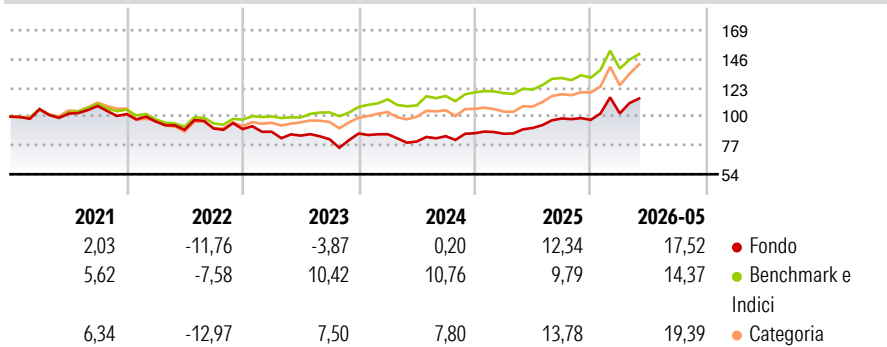
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate 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	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	80,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

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

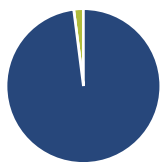
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,53	7,56	13,12	2026	5,30	-	-	-
6-Mesi	20,07	15,99	21,70	2025	-0,47	5,35	8,35	-1,12
1-Anno	31,23	25,92	33,00	2024	-0,67	-6,81	5,33	2,77
3-Anni Ann.ti	11,28	15,43	14,51	2023	-2,30	-3,56	-3,45	5,67
5-Anni Ann.ti	2,71	8,05	6,01	2022	-5,79	-6,90	1,13	-0,52
10-Anni Ann.ti	3,64	7,49	8,06					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,00
2,02
0,00

Style Box Azionaria

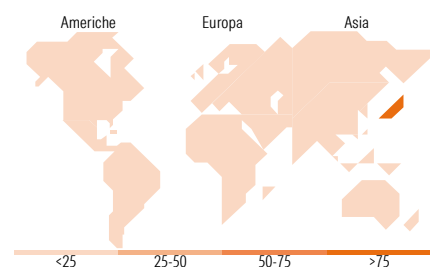


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,36
Medium	63,72
Small	22,46
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap JPY 557.511,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fuji Corp	Industria	2,34
Horiba Ltd	Industria	2,08
NIKKON Holdings Co Ltd	Industria	2,07
Resonac Holdings Corp	Industria	1,78
CKD Corp	Industria	1,74
SKY Perfect JSAT Corp	Industria	1,67
Furukawa Electric Co Ltd	Industria	1,55
Ushio Inc	Industria	1,44
Gunma Bank Ltd	Banca	1,43
Ebara Corp	Industria	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,34
Materie Prime	12,21
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	8,96
Immobiliare	8,14
Sensibile	51,25
Telecomunicazioni	5,27
Energia	-
Beni Industriali	35,09
Tecnologia	10,89
Difensivo	7,41
Beni Difensivi	3,70
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3.650,38 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	JPY 4.299,34	ISIN	IE0004354423		
Patrimonio Netto (Mln)	8.728,31 JPY				

(31/05/2026)

[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 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.