

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

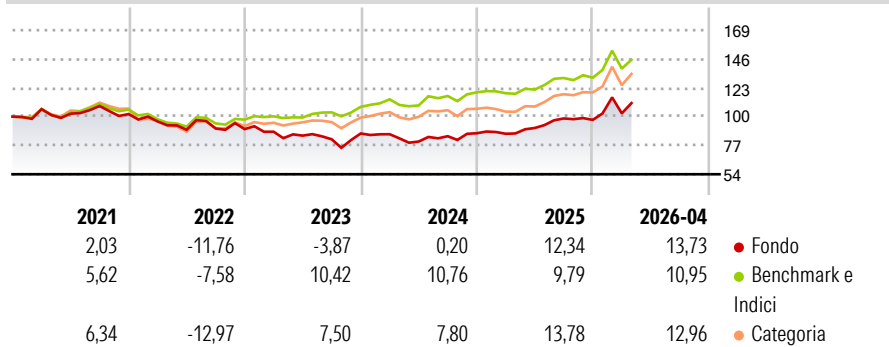
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate 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	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	77,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

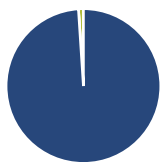
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,49	3,37
6-Mesi	17,61	14,19	18,37
1-Anno	31,37	24,88	29,96
3-Anni Ann.ti	10,00	13,44	12,73
5-Anni Ann.ti	2,96	8,69	6,36
10-Anni Ann.ti	3,12	7,09	7,66

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,30	-	-	-
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 31/03/2026



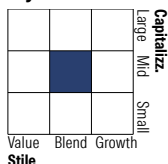
Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria

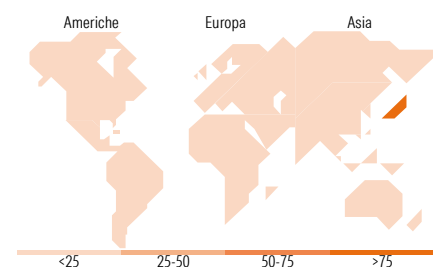


Mkt Cap %

Giant	1,17
Large	12,70
Medium	63,87
Small	22,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	486.365,63
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Furukawa Electric Co Ltd	Industria	2,11
NIKKON Holdings Co Ltd	Industria	1,71
Horiba Ltd	Industria	1,63
Fuji Corp	Industria	1,58
Gunma Bank Ltd	Banca	1,50
Resonac Holdings Corp	Industria	1,42
IHI Corp	Industria	1,41
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industria	1,34
Kawasaki Heavy Industries Ltd	Industria	1,33
Sankyu Inc	Industria	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,04
Materie Prime	11,38
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	9,37
Immobiliare	8,38
Sensibile	48,53
Telecomunicazioni	5,06
Energia	0,90
Beni Industriali	33,19
Tecnologia	9,38
Difensivo	8,43
Beni Difensivi	4,25
Salute	2,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

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)	3.654,65 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	JPY 4.234,36	ISIN	IE0004354423		
Patrimonio Netto (Mln)	7.653,57 JPY				

(31/03/2026)