

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

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

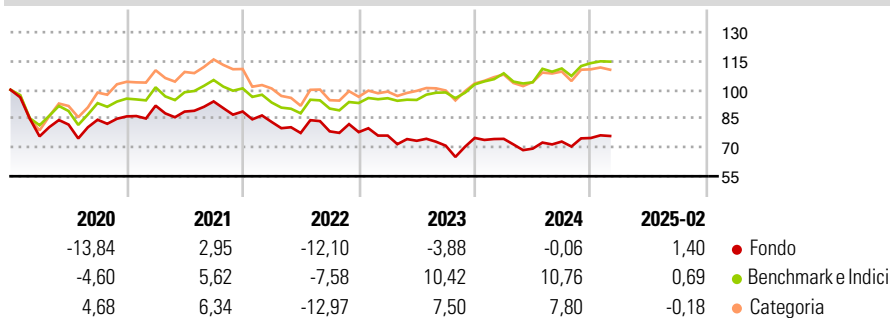
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate 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	-10,86	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	53,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-Med

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

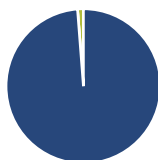
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	-1,16	-4,45	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	3,25	-0,20	2024	-0,64	-6,82	5,30	2,52
1-Anno	-1,42	5,92	0,27	2023	-2,30	-3,57	-3,46	5,68
3-Anni Ann.ti	-4,18	6,24	2,78	2022	-6,12	-6,89	1,07	-0,50
5-Anni Ann.ti	-0,92	7,74	6,72	2021	6,51	-3,39	5,98	-5,59
10-Anni Ann.ti	-0,36	4,70	4,77					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Value Blend Growth

Small

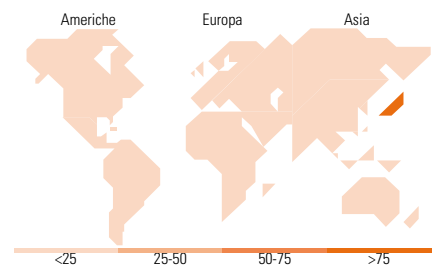
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	6,16
Medium	72,62
Small	21,21
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	350.628,25
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rakuten Bank Ltd		2,00
Food & Life Companies Ltd		1,32
Japan Airport Terminal Co Ltd		1,24
Industrial & Infrastructure...		1,19
NIKKON Holdings Co Ltd		1,18
SBI Sumishin Net Bank Ltd		1,13
Fujikura Ltd		1,13
Konami Group Corp		1,13
Sankyu Inc		1,12
Horiba Ltd		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,87
Materie Prime	9,67
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	10,21
Immobiliare	8,60
Sensibile	45,81
Telecomunicazioni	5,41
Energia	0,89
Beni Industriali	28,30
Tecnologia	11,22
Difensivo	11,31
Beni Difensivi	4,86
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2023	ISIN	IE0031069721		
NAV (11/03/2025)	EUR 16,68				
Patrimonio Netto (Mln)	6.158,78 JPY				

(28/02/2025)