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

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	-9,63	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	52,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japar	n Small Cap	NR JPY (dove applicabile)	

Rendimenti 118 100 82 64 2020 2023 2025-10 2021 2022 2024 -13,84 2,95 -3,88 -12,10 -0,06 13,27 Fondo -4,60 10,42 10,76 8,17 Benchmark e 5,62 -7,58 Indici 6,34 4,68 -12,977,50 7,80 11,37 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	1,88	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	13,14	10,38	12,13	2025	-0,18	5,33	8,34	-
1-Anno	20,39	17,26	15,52	2024	-0,64	-6,82	5,30	2,52
3-Anni Ann.ti	3,03	10,73	7,02	2023	-2,30	-3,57	-3,46	5,68
5-Anni Ann.ti	0,61	6,12	5,30	2022	-6,12	-6,89	1,07	-0,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,99	5,61	6,16	2021	6,51	-3,39	5,98	-5,59

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,37
Medium	64,85
Small	23,78
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 411.509, 67

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NIKKON Holdings Co Ltd	₽	1,49
CyberAgent Inc		1,39
PAL Group Holdings Co Ltd	A	1,38
IHI Corp	‡	1,35
Kitz Corp	‡	1,35
Sankyu Inc	₽	1,34
Shibaura Mechatronics Corp		1,32
Gunma Bank Ltd	₽	1,31
Horiba Ltd		1,25
Exeo Group Inc	‡	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,42
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	107
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,76
🚣 Materie Prime	9,98
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,92
🚅 Finanza	8,97
	8,89
₩ Sensibile	47,59
Telecomunicazioni	5,53
 Energia	0,99
Beni Industriali	31,15
Tecnologia	9,92
→ Difensivo	8,65
🔚 Beni Difensivi	3,96
■ Salute	2,48
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/10/2001
Nome del Gestore	John-Paul Temperley
Data Inizio Gestione	20/12/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 19,37
Patrimonio Netto (MIn)	7.015,32 JPY

Patrimonio Classe (MIn)	10,10 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE003106972′

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)