

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
Usato nel Report

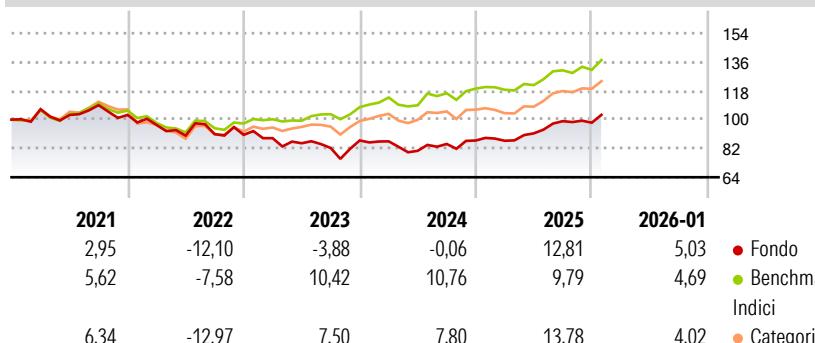
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Japan Small Cap NR JPY

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	48,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,84	13,84	14,40	-	-	-	-
6-Mesi	16,31	14,30	13,48	2026	-	-	-
1-Anno	23,53	20,74	20,60	2025	-0,18	5,33	8,34
3-Anni Ann.ti	6,23	13,48	9,78	2024	-0,64	-6,82	5,30
5-Anni Ann.ti	1,11	7,06	3,84	2023	-2,30	-3,57	-3,46
10-Anni Ann.ti	3,80	8,05	8,89	2022	-6,12	-6,89	1,07

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026

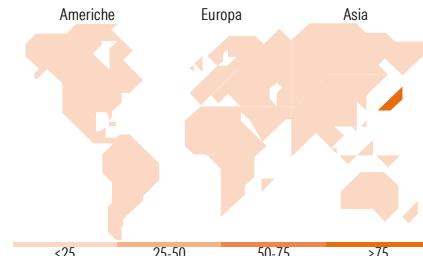


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,26
Medium	66,86
Small	22,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	480.926,46



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

	Fondo
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	05/10/2001	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	IE0031069721		
NAV (10/02/2026)	EUR 21,89				
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.

