

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

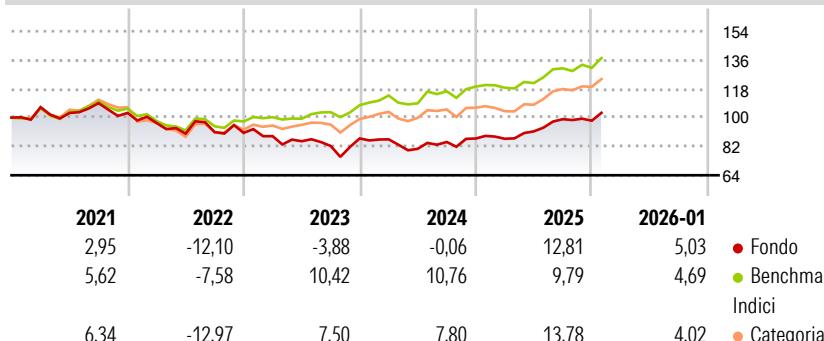
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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
3-Mesi	12,84	13,84	14,40
6-Mesi	16,31	14,30	13,48
1-Anno	23,53	20,74	20,60
3-Anni Ann.ti	6,23	13,48	9,78
5-Anni Ann.ti	1,11	7,06	3,84
10-Anni Ann.ti	3,80	8,05	8,89

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	5,33	8,34	-0,98
2024	-0,64	-6,82	5,30	2,52
2023	-2,30	-3,57	-3,46	5,68
2022	-6,12	-6,89	1,07	-0,50

Portafoglio 31/01/2026

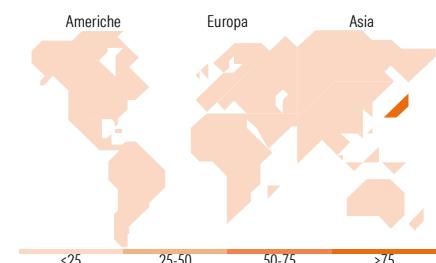


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth		Small
		22,88
		66,86
		10,26
		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 Complessivi di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,98
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,77
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	8,25
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	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 (10/02/2026)	EUR 21,89	ISIN	IE0031069721		
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.