

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Small Cap Equity E (â, -)

## 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

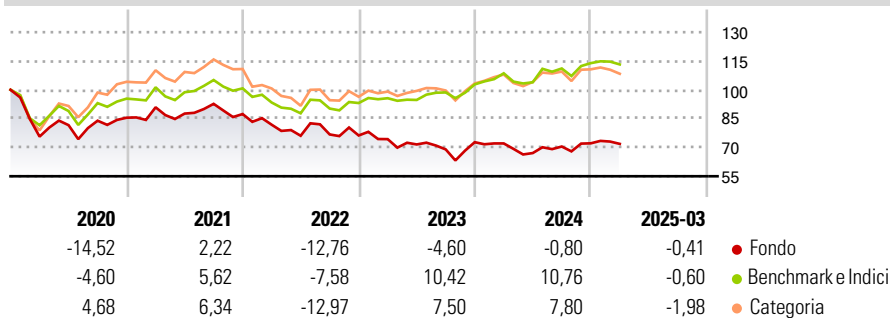
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate 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	-11,92	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	54,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Basso

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

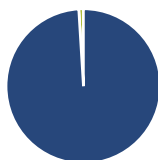
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,07	-4,79	-7,56	2025	-0,41	-	-	-
6-Mesi	-1,66	-2,69	-6,68	2024	-0,87	-6,96	5,08	2,35
1-Anno	-2,81	-0,96	-6,51	2023	-2,49	-3,74	-3,61	5,44
3-Anni Ann.ti	-4,57	5,63	0,33	2022	-6,35	-7,02	0,90	-0,70
5-Anni Ann.ti	-1,69	5,29	4,73	2021	6,32	-3,59	5,78	-5,73
10-Anni Ann.ti	-1,77	3,67	3,54					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

#### Netta

Netta	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


Capitalizzazione: Large, Mid, Small

Stile: Value, Blend, Growth

Mkt Cap %

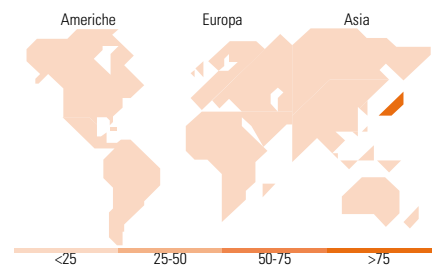
Ave Mkt Cap JPY

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,64
Medium	71,49
Small	20,87
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	349.534,66
-------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rakuten Bank Ltd	🏦	2,28
Food & Life Companies Ltd	🍔	1,43
NIKON Holdings Co Ltd	🔧	1,36
Kawasaki Heavy Industries Ltd	🏭	1,29
Sankyu Inc	🏪	1,17
Industrial & Infrastructure...	🏠	1,17
IHI Corp	🏭	1,15
Digital Garage Inc	💻	1,15
Horiba Ltd	🏠	1,14
Japan Airport Terminal Co Ltd	🏠	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,44</b>
Materie Prime	9,45
Beni di Consumo Ciclici	15,87
Finanza	10,62
Immobiliare	8,50
<b>Sensibile</b>	<b>44,07</b>
Telecomunicazioni	5,37
Energia	0,91
Beni Industriali	28,75
Tecnologia	9,05
<b>Difensivo</b>	<b>11,49</b>
Beni Difensivi	5,01
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,32 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.	-
Data di Partenza	11/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2023	ISIN	IE0034256440		
NAV (10/04/2025)	EUR 14,20				
Patrimonio Netto (Mln)	6.184,15 JPY				

(31/03/2025)