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

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 Rischi | 0 | | | |
|---|--------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -10,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 | |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 12,91 | |
| 3Y R-Squared | 52,83 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,23 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 7,83 | 10Y Risk | -Med | |
| Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 118 100 82 64 2020 2023 2025-10 2021 2022 2024 -14,52 12,56 2,22 -12,76-4,60 -0,80 Fondo -4,60 5,62 -7,58 10,42 10,76 8,17 Benchmark e 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 | 4,84 | 2,68 | 4,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,71 | 11,18 | 14,24 | 2025 | -0,41 | 5,15 | 8,19 | - |
| 1-Anno | 19,50 | 17,91 | 17,89 | 2024 | -0,87 | -6,96 | 5,08 | 2,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 11,68 | 8,70 | 2023 | -2,49 | -3,74 | -3,61 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,13 | 6,01 | 4,17 | 2022 | -6,35 | -7,02 | 0,90 | -0,70 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 0,24 | 5,61 | 6,32 | 2021 | 6,32 | -3,59 | 5,78 | -5,73 |

Portafoglio 30/09/2025

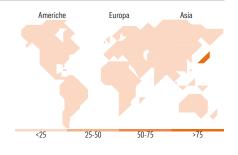




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 11,37 |
| Medium | 64,85 |
| Small | 23,78 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato Ave Mkt Cap JPY 411.509,

67



| 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 Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 43,76 |
| Aterie Prime | 9,98 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 15,92 |
| 🚅 Finanza | 8,97 |
| | 8,89 |
| ₩ Sensibile | 47,59 |
| Telecomunicazioni | 5,53 |
| Tenergia | 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 | 11/02/2004 |
| Nome del Gestore | John-Paul Temperley |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2023 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 16,67 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 7.015,32 JPY |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,37 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0034256440 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 2.000 EUR |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 2,42% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |