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

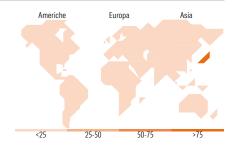




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,37
Medium	64,85
Small	23,78
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

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%