

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

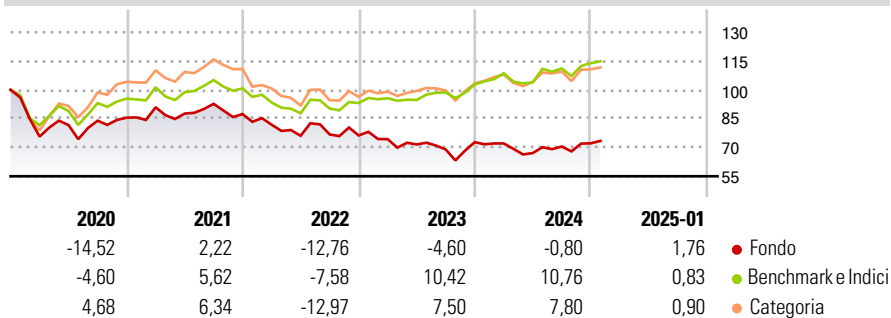
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate 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	-11,61	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	52,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-Med

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

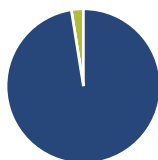
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	7,43	5,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	8,94	9,07	2025	-0,87	-6,96	5,08	2,35
1-Anno	2,45	9,79	5,39	2024	-2,49	-3,74	-3,61	5,44
3-Anni Ann.ti	-4,14	5,66	2,66	2023	-6,35	-7,02	0,90	-0,70
5-Anni Ann.ti	-5,23	3,16	2,44	2022	6,32	-3,59	5,78	-5,73
10-Anni Ann.ti	0,24	5,90	6,37	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Netta

Netta	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Value Blend Growth

Small

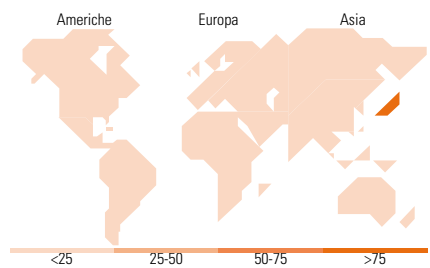
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,14
Medium	71,91
Small	22,95
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	348,716,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rakuten Bank Ltd		1,51
Fujikura Ltd		1,39
Industrial & Infrastructure...		1,11
Toho Gas Co Ltd		1,05
Sega Sammy Holdings Inc		1,04
Food & Life Companies Ltd		1,04
Ushio Inc		1,03
Tokyo Tatemono Co Ltd		1,03
Japan Metropolitan Fund...		1,02
Toyoda Gosei Co Ltd		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,47
Materie Prime	9,83
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	9,49
Immobiliare	8,32
Sensibile	46,49
Telecomunicazioni	5,54
Energia	0,91
Beni Industriali	28,12
Tecnologia	11,92
Difensivo	12,03
Beni Difensivi	5,16
Salute	4,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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.	2,42%
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 (31/01/2025)	EUR 15,07				
Patrimonio Netto (Mln)	6.409,09 JPY				

(31/12/2024)