

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

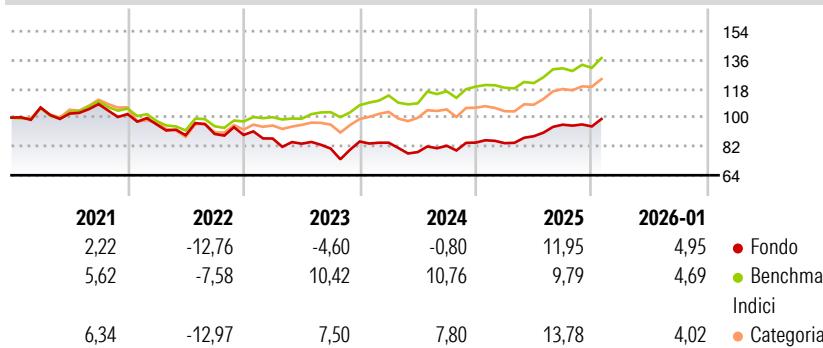
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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	-7,19	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	47,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,64	13,84	14,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,91	14,30	13,48	2025	-0,41	5,15	8,19	-1,19
1-Anno	22,64	20,74	20,60	2024	-0,87	-6,96	5,08	2,35
3-Anni Ann.ti	5,46	13,48	9,78	2023	-2,49	-3,74	-3,61	5,44
5-Anni Ann.ti	0,35	7,06	3,84	2022	-6,35	-7,02	0,90	-0,70
10-Anni Ann.ti	3,03	8,05	8,89					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

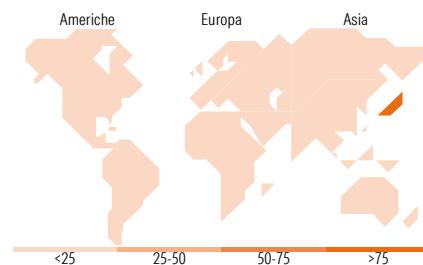


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,26
Medium	66,86
Small	22,88
Micro	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 Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,98
Materie Prime	11,34
Beni di Consumo Ciclici	14,58
Finanza	9,24
Immobiliare	8,82
Sensibile	47,77
Telecomunicazioni	4,40
Energia	0,86
Beni Industriali	32,28
Tecnologia	10,23
Difensivo	8,25
Beni Difensivi	3,98
Salute	2,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	11/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	ISIN	IE0034256440		
NAV (10/02/2026)	EUR 18,80				
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.