

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

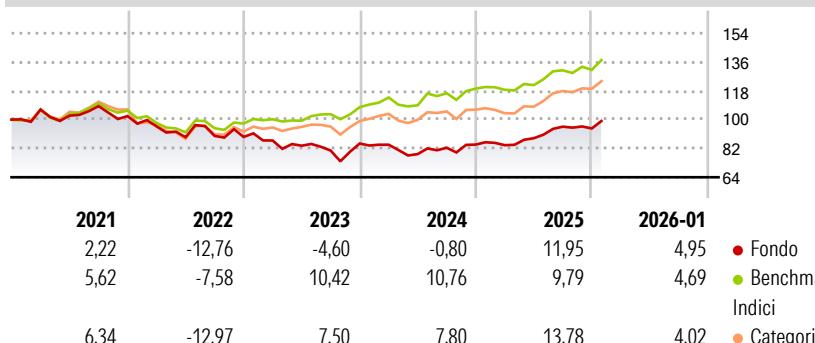
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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
3-Mesi	12,64	13,84	14,40
6-Mesi	15,91	14,30	13,48
1-Anno	22,64	20,74	20,60
3-Anni Ann.ti	5,46	13,48	9,78
5-Anni Ann.ti	0,35	7,06	3,84
10-Anni Ann.ti	3,03	8,05	8,89

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

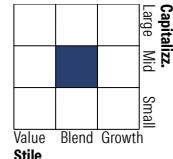
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,41	5,15	8,19	-1,19
2024	-0,87	-6,96	5,08	2,35
2023	-2,49	-3,74	-3,61	5,44
2022	-6,35	-7,02	0,90	-0,70

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 480.926,46

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)					