

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY

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

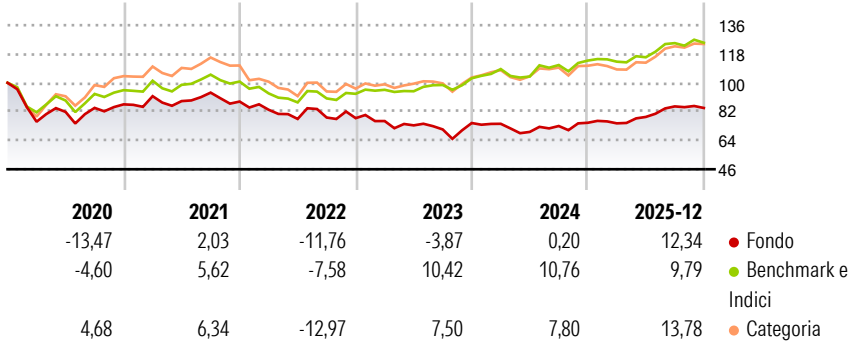
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	47,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-Med

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

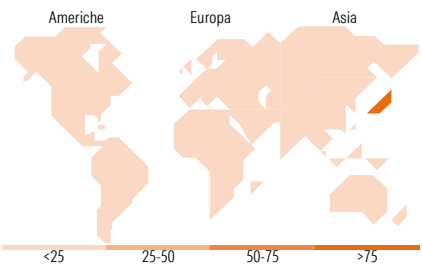
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	6,51	5,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,38	12,95	14,57	2026	-0,47	5,35	8,35	-1,12
1-Anno	21,07	17,33	17,83	2025	-0,67	-6,81	5,33	2,77
3-Anni Ann.ti	4,38	11,99	8,93	2024	-2,30	-3,56	-3,45	5,67
5-Anni Ann.ti	0,17	6,13	3,29	2023	-5,79	-6,90	1,13	-0,52
10-Anni Ann.ti	2,30	7,17	7,69	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	8,44
			Medium	68,38
			Small	23,18
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap JPY	441.577,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Horiba Ltd	Automobili	1,53
Exeo Group Inc	Industria	1,44
NIKON Holdings Co Ltd	Industria	1,43
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industria	1,39
Sankyu Inc	Industria	1,34
Kitz Corp	Industria	1,33
Gunma Bank Ltd	Banche	1,32
Kato Sangyo Co Ltd	Industria	1,31
Shimizu Corp	Industria	1,29
Fuji Corp	Industria	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,68
Materie Prime	10,94
Beni di Consumo Ciclici	15,60
Finanza	8,65
Immobiliare	9,49
Sensibile	46,61
Telecomunicazioni	4,72
Energia	0,91
Beni Industriali	31,56
Tecnologia	9,43
Difensivo	8,71
Beni Difensivi	4,13
Salute	2,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

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)	3.396,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	JPY 3.800,64	ISIN	IE0004354423		
Patrimonio Netto (Mln)	7.315,26 JPY				

(31/12/2025)