

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

## 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

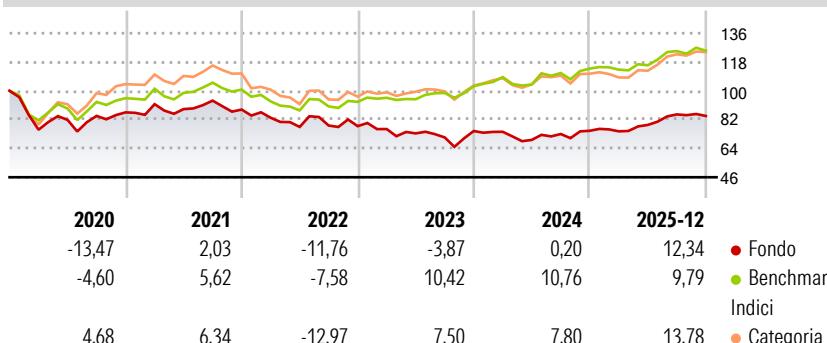
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-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 %

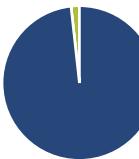
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	6,51	5,45
6-Mesi	14,38	12,95	14,57
1-Anno	21,07	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	4,38	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	0,17	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	2,30	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	5,35	8,35	-1,12
2024	-0,67	-6,81	5,33	2,77
2023	-2,30	-3,56	-3,45	5,67
2022	-5,79	-6,90	1,13	-0,52

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,74
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 441.577,62

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Horiba Ltd	■	1,53
Exeo Group Inc	⚙	1,44
NIKKON Holdings Co Ltd	⚙	1,43
Tokyo Tatemono Co Ltd	🏡	1,39
Sankyu Inc	⚙	1,34
Kitz Corp	⚙	1,33
Gunma Bank Ltd	💳	1,32
Kato Sangyo Co Ltd	🛒	1,31
Shimizu Corp	⚙	1,29
Fuji Corp	⚙	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		107
Numeri 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
	(20/01/2026)			Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2023	ISIN	IE0004354423		
NAV (20/01/2026)	JPY 3.800,64				
Patrimonio Netto (Mln)	7.315,26 JPY				
(31/12/2025)					