

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

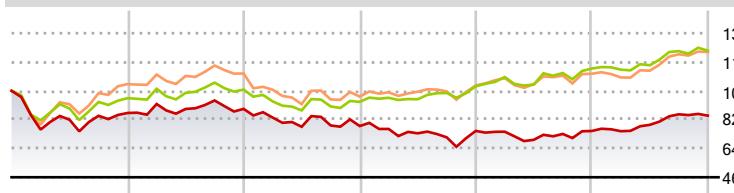
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-13,84	2,95	-12,10	-3,88	-0,06	12,81
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,46	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	46,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

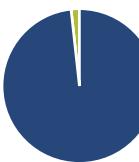
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	6,51	5,45
6-Mesi	14,39	12,95	14,57
1-Anno	21,06	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	4,37	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	0,17	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	2,28	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	5,33	8,34	-0,98
2024	-0,64	-6,82	5,30	2,52
2023	-2,30	-3,57	-3,46	5,68
2022	-6,12	-6,89	1,07	-0,50

Portafoglio 31/12/2025

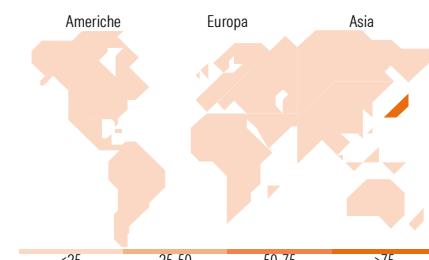


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth		Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,44
Medium	68,38
Small	23,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	441.577,62



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)	10,57 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.	1,69%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	ISIN	IE0031069721		
NAV (20/01/2026)	EUR 20,35				
Patrimonio Netto (Mln)	7.315,26 JPY				

(31/12/2025)

© 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.