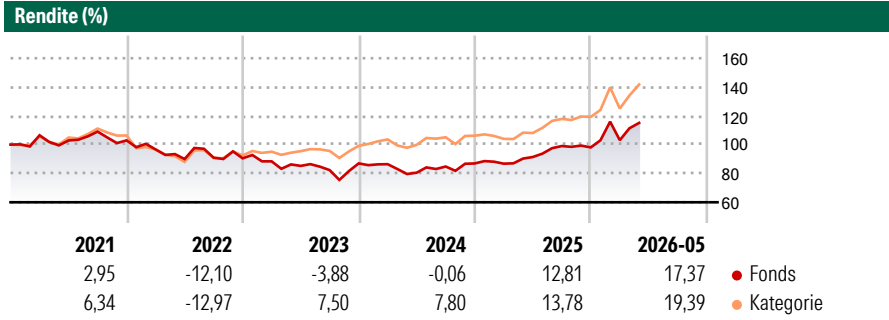


AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Small Cap Equity B

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Japan Nebenwerte	22,64	Mai 29 2026	IE0031069721	EUR

Anlageziel
Langfristiger Kapitalzuwachs, indem der Fonds über 3 Jahre fortlaufend eine bessere Performance als der S&P SmallCap Index Japan erzielt.



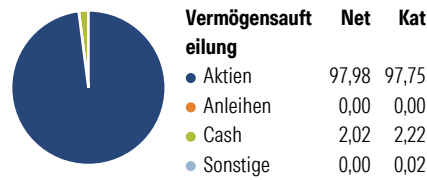
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,51
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	15,59
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,75	-	1,85	2026	5,13	-	-	-
6 Monate	15,86	-	19,15	2025	-0,18	5,33	8,34	-0,98
1 Jahr	27,41	-	31,46	2024	-0,64	-6,82	5,30	2,52
3 Jahre p.a.	10,09	-	15,73	2023	-2,30	-3,57	-3,46	5,68
5 Jahre p.a.	2,96	-	7,71	2022	-6,12	-6,89	1,07	-0,50
10 Jahre p.a.	2,87	-	7,69					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026

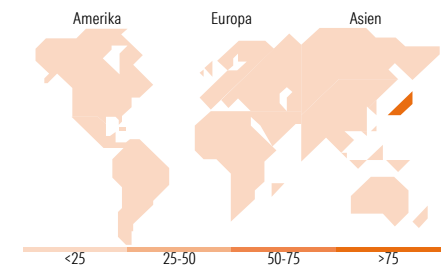


Aktien Stylebox

Sehr Groß	0,00	8,65
Groß	13,36	8,07
Mittelgroß	63,72	35,62
Klein	22,46	40,23
Micro	0,46	7,43

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	557.511	413.730
Cap JPY	46	20



Top Positionen

Name	Sektor	%
Fuji Corp	Technologie	2,34
Horiba Ltd	Industriewerte	2,08
NIKKON Holdings Co Ltd	Technologie	2,07
Resonac Holdings Corp	Industriewerte	1,78
CKD Corp	Industriewerte	1,74
SKY Perfect JSAT Corp	Technologie	1,67
Furukawa Electric Co Ltd	Industriewerte	1,55
Ushio Inc	Industriewerte	1,44
Gunma Bank Ltd	Finanzdienstleistungen	1,43
Ebara Corp	Industriewerte	1,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		107
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	41,34	36,29
Rohstoffe	12,21	9,05
Konsumgüter zyklisch	12,03	14,89
Finanzdienstleistungen	8,96	9,26
Immobilien	8,14	3,09
Sensitiv	51,25	52,73
Telekommunikation	5,27	4,30
Energie	-	0,66
Industriewerte	35,09	29,99
Technologie	10,89	17,77
Defensiv	7,41	10,99
Konsumgüter nicht zyklisch	3,70	5,14
Gesundheitswesen	1,81	5,51
Versorger	1,91	0,34

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,00
USA	0,00	0,00
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,00
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	100,00	100,00
Japan	100,00	100,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflegedatum	05.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,66%
Fondsmanager	John-Paul Temperley				
Manager Startdatum	20.12.2023				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

