

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

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Nebenwerte

NAV

20,26

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

IE0031069721

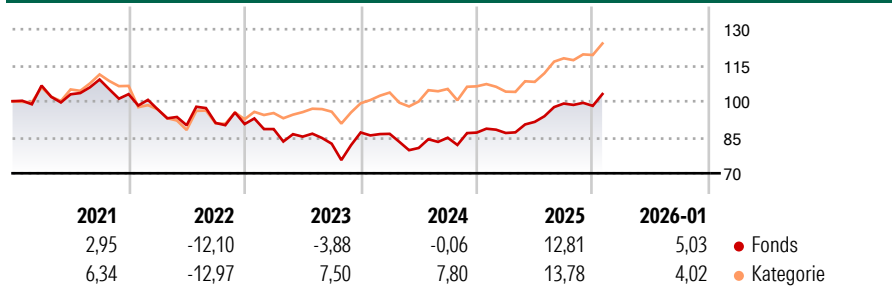
Währung

EUR

Anlageziel

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

Rendite (%)



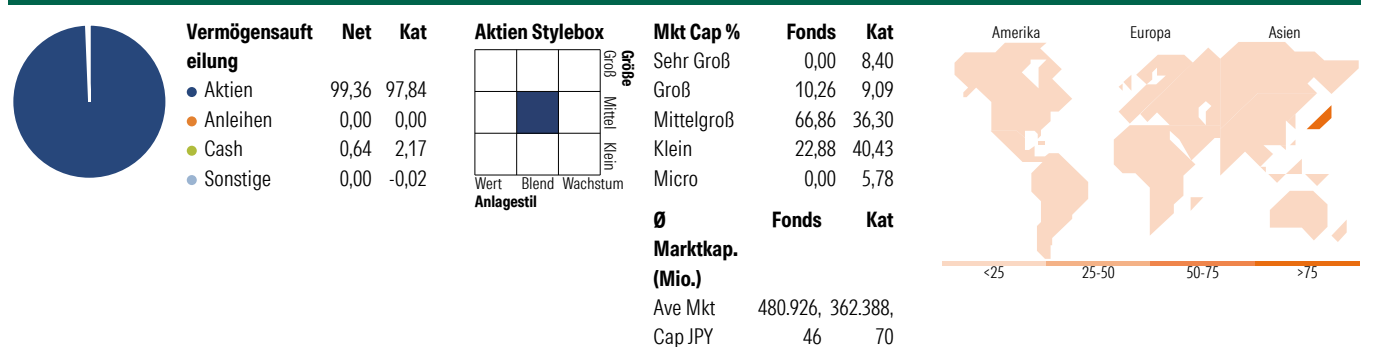
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,10
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,38
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,59	-	5,92	2026	-	-	-	-
6 Monate	9,87	-	11,13	2025	-0,18	5,33	8,34	-0,98
1 Jahr	16,30	-	17,12	2024	-0,64	-6,82	5,30	2,52
3 Jahre p.a.	3,53	-	9,99	2023	-2,30	-3,57	-3,46	5,68
5 Jahre p.a.	0,55	-	4,94	2022	-6,12	-6,89	1,07	-0,50
10 Jahre p.a.	1,96	-	7,06					

Daten per 31.01.2026















Portfolio 31.01.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Horiba Ltd		1,67
IHI Corp		1,60
Resonac Holdings Corp		1,58
NIKKON Holdings Co Ltd		1,47
Kitz Corp		1,46
Shibaura Mechatronics Corp		1,44
Gunma Bank Ltd		1,41
Sankyu Inc		1,39
Tokyo Tatemono Co Ltd		1,35
Ebara Corp		1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		109
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
 Zyklisch	43,98	35,01
 Rohstoffe	11,34	8,98
 Konsumgüter zyklisch	14,58	13,51
 Finanzdienstleistungen	9,24	8,72
 Immobilien	8,82	3,79
 Sensitiv	47,77	52,87
 Telekommunikation	4,40	5,20
 Energie	0,86	1,14
 Industriewerte	32,28	28,82
 Technologie	10,23	17,70
 Defensiv	8,25	12,12
 Konsumgüter nicht zyklisch	3,98	5,63
 Gesundheitswesen	2,11	6,14
 Versorger	2,16	0,35

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	99,94
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflagedatum	05.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,61%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,67%
Fondsmanager	John-Paul Temperley				
Manager Startdatum	20.12.2023				