

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	20,26	Jan 30 2026	IE0031069721	EUR												
Anlageziel																	
Langfristiger Kapitalzuwachs, indem der Fonds über 3 Jahre fortlaufend eine bessere Performance als der S&P SmallCap Index Japan erzielt.																	
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01												
2,95	-12,10	-3,88	-0,06	12,81	5,03												
6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	4,02												
					● Fonds ● Kategorie												
Risikokennzahlen																	
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,10															
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	12,38															
R² 3 J.	- R² 3 J.	0															
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0															
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0															
	Risiko 10 J.	< 0															
Daten per 31.01.2026																	
Portfolio 31.01.2026																	
		Net	Kat														
Aktien Stylebox <table border="1"> <tr> <td></td><td>Größe</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Groß</td><td>Mittel</td></tr> <tr> <td></td><td>Mittel</td><td>Klein</td></tr> <tr> <td>Wert</td><td>Blend</td><td>Wachstum</td></tr> </table>			Größe			Groß	Mittel		Mittel	Klein	Wert	Blend	Wachstum				
	Größe																
	Groß	Mittel															
	Mittel	Klein															
Wert	Blend	Wachstum															
Mkt Cap % <table border="1"> <tr> <td>Fonds</td><td>Kat</td></tr> <tr> <td>Sehr Groß</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Groß</td><td>10,26</td></tr> <tr> <td>Mittelgroß</td><td>66,86</td></tr> <tr> <td>Klein</td><td>22,88</td></tr> <tr> <td>Micro</td><td>0,00</td></tr> </table>		Fonds	Kat	Sehr Groß	0,00	Groß	10,26	Mittelgroß	66,86	Klein	22,88	Micro	0,00				
Fonds	Kat																
Sehr Groß	0,00																
Groß	10,26																
Mittelgroß	66,86																
Klein	22,88																
Micro	0,00																
Anlagestil <table border="1"> <tr> <td>Ø</td><td>Fonds</td><td>Kat</td></tr> <tr> <td>Marktkap. (Mio.)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ave Mkt</td><td>480.926,</td><td>362.388,</td></tr> <tr> <td>Cap JPY</td><td>46</td><td>70</td></tr> </table>		Ø	Fonds	Kat	Marktkap. (Mio.)			Ave Mkt	480.926,	362.388,	Cap JPY	46	70				
Ø	Fonds	Kat															
Marktkap. (Mio.)																	
Ave Mkt	480.926,	362.388,															
Cap JPY	46	70															
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															
Regionale Aufteilung %																	
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	Domicil	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																