skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

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

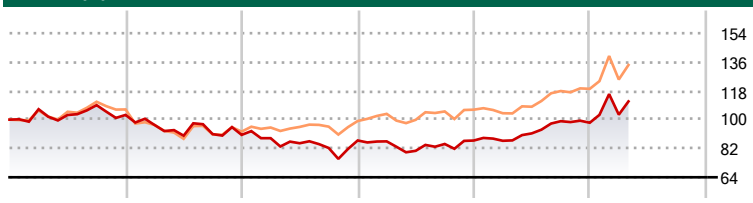
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Japan Nebenwerte	21,91	Apr 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	2,95	-12,10	-3,88	-0,06	12,81	13,58
Kategorie	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	12,96

Risikokennzahlen

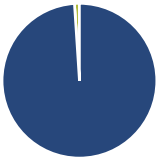
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,51
Beta 3 J.	-	Standardabweich	15,60
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8,14	-	8,54
6 Monate	13,11	-	15,00
1 Jahr	27,98	-	29,99
3 Jahre p.a.	10,20	-	14,10
5 Jahre p.a.	1,81	-	6,15
10 Jahre p.a.	2,73	-	7,58

Daten per 30.04.2026

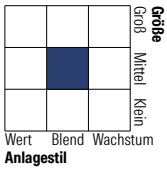
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,13	-	-	-
2025	-0,18	5,33	8,34	-0,98
2024	-0,64	-6,82	5,30	2,52
2023	-2,30	-3,57	-3,46	5,68
2022	-6,12	-6,89	1,07	-0,50

Portfolio 31.03.2026



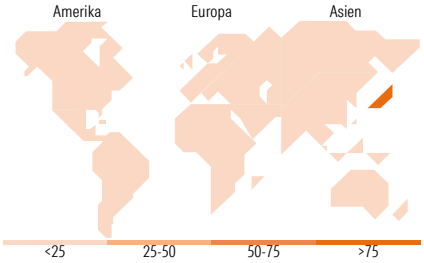
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,97	98,17
Anleihen	0,00	0,00
Cash	1,03	1,79
Sonstige	0,00	0,04

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	1,17	8,24
Groß	12,70	9,38
Mittelgroß	63,87	34,89
Klein	22,27	39,32
Micro	0,00	8,17

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap JPY	486.365, 63	353.886, 57



Top Positionen

Name	Sektor	%
Furukawa Electric Co Ltd		2,11
NIKKON Holdings Co Ltd		1,71
Horiba Ltd		1,63
Fuji Corp		1,58
Gunma Bank Ltd		1,50
Resonac Holdings Corp		1,42
IHI Corp		1,41
Tokyo Tatemono Co Ltd		1,34
Kawasaki Heavy Industries Ltd		1,33
Sankyu Inc		1,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		109
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**43,04**	**36,16**
Rohstoffe	11,38	9,15
Konsumgüter zyklisch	13,92	14,19
Finanzdienstleistungen	9,37	9,18
Immobilien	8,38	3,64
Sensitiv	**48,53**	**52,00**
Telekommunikation	5,06	4,49
Energie	0,90	0,93
Industriewerte	33,19	30,38
Technologie	9,38	16,20
Defensiv	**8,43**	**11,84**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,25	5,50
Gesundheitswesen	2,02	6,03
Versorger	2,15	0,31

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

© 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.

MORNINGSTAR