

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

## Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Nebenwerte

## Morningstar® Benchmark

Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

MSCI Japan Small Cap NR JPY

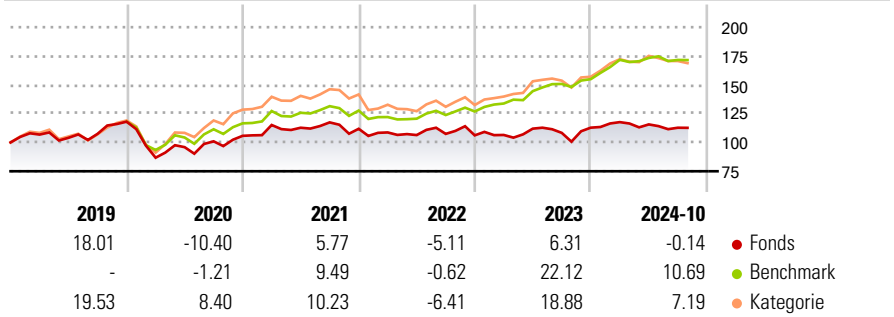
## Morningstar Rating™

★

### Anlageziel

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

### Rendite (in %)



### Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-10.77	Sharpe Ratio 3 J.	0.00
Beta 3 J.	1.10	Standardabweichung 3 J.	12.31
R² 3 J.	62.18	Risiko 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-1.38	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	7.63	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan Small Cap NR JPY (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen %

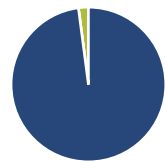
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6.76	2.32	2.45
6 Monate	0.57	1.46	-0.62
1 Jahr	6.18	13.87	9.34
3 Jahre p.a.	0.18	9.85	3.78
5 Jahre p.a.	-0.25	8.24	7.70
10 Jahre p.a.	3.26	8.06	8.36

Daten per 19.11.2024

### Quartalsrenditen %

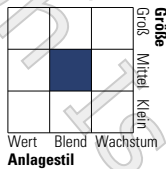
Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4.26	-1.70	-2.47	-
2023	0.32	5.17	-3.26	4.16
2022	-2.85	-2.09	0.96	-1.21
2021	8.90	-2.07	4.12	-4.74
2020	-26.49	10.56	5.26	4.74

### Portfolio 31.10.2024



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97.93
Obligationen	0.00
Cash	2.07
Sonstige	0.00

### Aktien Stylebox

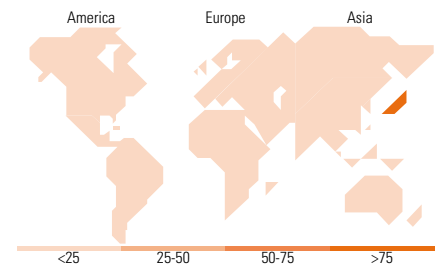


### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	0.00
Groß	1.65
Mittelgroß	52.49
Klein	41.36
Micro	4.49

### Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ave Mkt Cap JPY	205'847.
	24



### Top Positionen

Name	Sektor	%
Premium Group Co Ltd...	IT	2.41
SWCC Corp	Industrie	2.06
Digital Arts Inc	IT	2.03
Ebara Corp	Industrie	2.02
Nissha Co Ltd	IT	1.95
Canon Electronics Inc	IT	1.94
Kureha Corp	Industrie	1.93
Kanadevia Corp	Industrie	1.89
Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	IT	1.87
CKD Corp	Industrie	1.86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

### Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>37.71</b>
Rohstoffe	13.33
Konsumgüter zyklisch	13.24
Finanzdienstleistungen	8.19
Immobilien	2.95
<b>Sensibel</b>	<b>53.14</b>
Telekommunikation	5.48
Energie	1.09
Industriewerte	33.37
Technologie	13.20
<b>Defensiv</b>	<b>9.15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.37
Gesundheitswesen	6.19
Versorger	1.60

### Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>EMEA</b>	<b>0.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Afrika	0.00
Mittlerer Osten	0.00
<b>Asien</b>	<b>100.00</b>
Japan	100.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Anteils Fondsvol. (Mio.)	2'795.69 JPY	Einmalanlage	650'000 JPY
Telefon	+33 1 44 45 70 00	Domizil	Irland	Weitere Anlagen	250'000 JPY
Internet	www.axa-im.fr	Währung	JPY	Total Expense Ratio	1.66%
Auflegedatum	31.05.2000	UCITS	Ja	Laufende Kosten	1.68%
Fondsmanager	John-Paul Temperley	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	20.12.2023	ISIN	IE0004354423		
NAV (19.11.2024)	JPY 2'730.00				
Fondsvolumen (Mio.)	6'177.11 JPY				

(31.10.2024)