

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity A (â,¬) hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

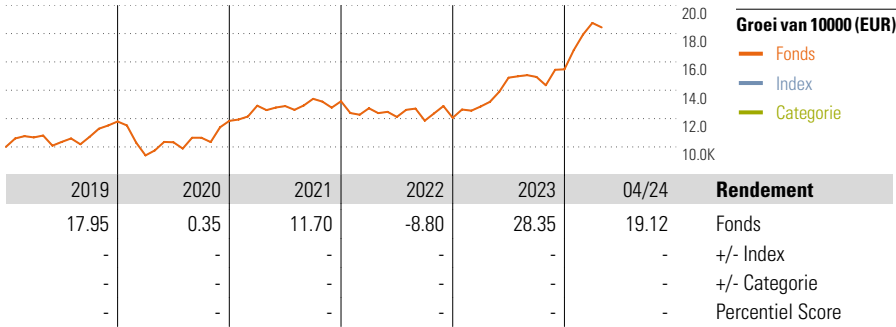
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het behalen van een hogere opbrengst dan de TOPIX Index gedurende een periode van drie jaar (voorstschrijdend).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.91
Beta	-	Std Deviatie	13.71
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.83	-	-
6 Maanden	23.83	-	-
1 jaar	37.81	-	-
3 jr gean.	13.46	-	-
5 jr gean.	11.24	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	21.13	-	-	-
2023	6.59	15.82	0.33	3.62
2022	-3.72	-4.83	-2.17	1.73
2021	9.07	-0.19	3.94	-1.29
2020	-20.29	9.85	3.10	11.16

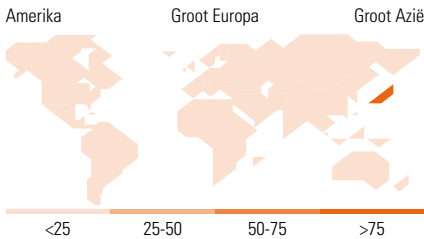
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.02	0.00	99.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.98	0.00	0.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.38
Groot	35.33
Midden	18.66
Klein	3.10
Micro	0.53
Gem Mkt Cap	JPY 3720103 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	5.36
Hitachi Ltd	Industrie	3.69
Mitsui & Co Ltd	Industrie	3.58
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	3.44
Tokyo Electron Ltd	Technologie	3.42
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Industrie	3.31
Sony Group Corp	Technologie	3.24
FUJIFILM Holdings Corp	Technologie	3.07
SoftBank Group Corp	Financiële dienstverlening	3.06
Keyence Corp	Technologie	3.02

Totaal Aantal Aandelen	54
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.16
Basismaterialen	1.05
Cyclische consumentenproducten	13.06
Financiële dienstverlening	10.79
Vastgoed	1.25
Licht Cyclisch	66.97
Communicatiediensten	9.95
Energie	0.62
Industrie	33.58
Technologie	22.83
Defensief	6.87
Defensieve consumptiegoederen	3.67
Gezondheidszorg	2.90
Nutsbedrijven	0.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chisako Hardie	ISIN	IE00B2430N18		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 22.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.03				