

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Small Cap Equity A (â,-)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Japan Small Cap NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

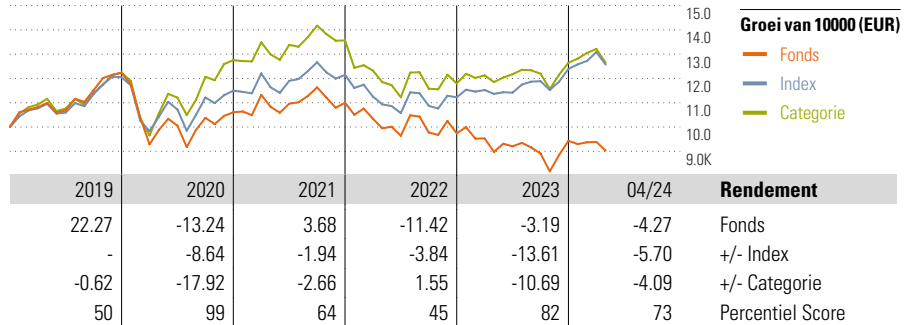
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het behalen van een grotere opbrengst dan de CRI gedurende een periode van drie jaar (voortschrijdend).

**Risicomaatstaven**

Alpha	-9.78	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.13	Std Deviatie	14.24
R-kwadraat	65.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.44	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.87	-5.56	-2.54
6 Maanden	7.11	-1.54	-0.60
1 jaar	-0.22	-11.60	-5.90
3 jr gean.	-6.15	-9.25	-3.87
5 jr gean.	-4.01	-7.10	-6.03

Kwartaalrendementen

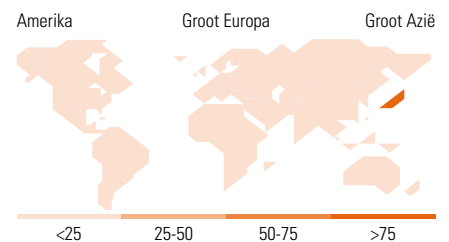
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.49	-	-	-
2023	-2.17	-3.40	-3.23	5.86
2022	-5.95	-6.77	1.37	-0.34
2021	6.73	-3.21	6.15	-5.45
2020	-24.05	8.26	3.22	2.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.22	0.00	0.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.79
Midden	51.56
Klein	39.91
Micro	4.74
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 214295

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
ULVAC Inc	⚙️	2.56
SWCC Corp	⚙️	2.27
Hitachi Zosen Corp	⚙️	2.18
Ebara Corp	⚙️	2.17
OUTSOURCING Inc	⚙️	1.97
CKD Corp	⚙️	1.96
WealthNavi Inc Ordinary Shares	🏠	1.96
Kitz Corp	⚙️	1.90
Premium Group Co Ltd Ordinary...	🏠	1.90
Nippon Soda Co Ltd	🏠	1.87
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.40
Basismaterialen	12.87
Cyclische consumentenproducten	12.25
Financiële dienstverlening	9.54
Vastgoed	2.73
Licht Cyclisch	53.42
Communicatiediensten	2.87
Energie	0.96
Industrie	34.15
Technologie	15.44
Defensief	9.18
Defensieve consumptiegoederen	1.35
Gezondheidszorg	6.06
Nutsbedrijven	1.76

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	IE00BD007T86		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (1 mei 2024)	EUR 13.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.41				