

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (¥)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

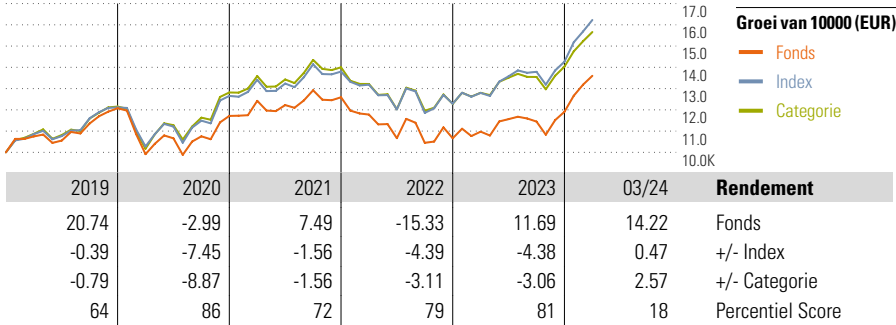
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

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	-3.98	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.05	Std Deviatie	13.83
R-kwadraat	96.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.58	10-jr Risico	Gem

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

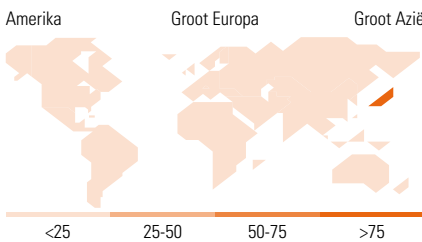
Rendementen (17 apr 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.54	0.42	1.45
6 Maanden	14.32	0.76	1.96
1 jaar	19.20	-1.64	2.36
3 jr gean.	1.15	-3.85	-1.74
5 jr gean.	3.71	-3.62	-2.80

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.22	-	-	-
2023	2.92	5.38	-1.00	4.01
2022	-6.47	-9.42	-2.06	2.05
2021	6.06	-1.59	5.68	-2.55
2020	-17.88	7.52	0.88	8.92

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
Omvang	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	Automobil	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	Technologie	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	650,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	250,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.35%
Oprichtingsdatum	31 mei 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chisako Hardie	ISIN	IE0004354209		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (17 apr 2024)	JPY 1,702.69				
Fondsvermogen (mln)	JPY 19480.25				