AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (â‚¬)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

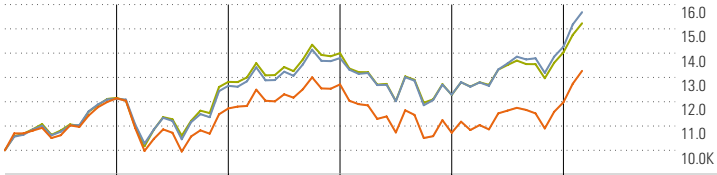
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

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).



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
21.42	-3.44	8.43	-15.65	11.70	10.79	Fonds
0.28	-7.91	-0.62	-4.72	-4.36	0.82	+/- Index
-0.11	-9.33	-0.62	-3.43	-3.04	2.26	+/- Categorie
54	88	62	80	81	13	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.80	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.07	Std Deviatie	14.19
R-kwadraat	96.39	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.80	10-jr Risico	Gem

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

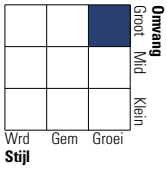
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.52	-	2.91
6 Maanden	17.03	-	3.31
1 jaar	26.28	-	2.46
3 jr gean.	2.89	-	-1.51
5 jr gean.	4.63	-	-3.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.96	5.40	-0.98	3.96
2022	-6.78	-9.41	-2.13	2.05
2021	6.59	-1.52	5.66	-2.24
2020	-17.85	7.50	0.95	8.31
2019	8.11	-1.76	7.64	6.21

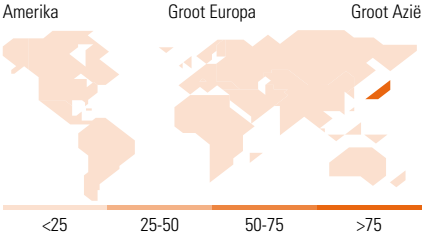
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.13	0.00	99.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	0.00	0.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	39.41
Groot	38.17
Midden	16.48
Klein	4.27
Micro	1.67
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2758264



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toyota Motor Corp		4.67
Sony Group Corp		3.97
Hitachi Ltd		3.38
Mitsubishi UFJ Financial Group...		3.36
Nintendo Co Ltd		3.32
FUJIFILM Holdings Corp		3.06
Mitsui & Co Ltd		3.06
Keyence Corp		2.94
Toyota Tsusho Corp		2.89
Tokyo Electron Ltd		2.88
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**25.59**
Basismaterialen	2.10
Cyclische consumentenproducten	12.01
Financiële dienstverlening	10.04
Vastgoed	1.42
Licht Cyclisch	**66.27**
Communicatiediensten	10.20
Energie	0.67
Industrie	31.34
Technologie	24.06
Defensief	**8.15**
Defensieve consumptiegoederen	3.92
Gezondheidszorg	3.83
Nutsbedrijven	0.40

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
Telefoon	+33 1 44 45 70 00
Website	www.axa-im.fr
Oprichtingsdatum	5 okt 2001
Fondsmanager	Chisako Hardie
Aanvangsdatum	1 jan 2022
Koers (27 mrt 2024)	EUR 10.86
Fondsvermogen (mln)	JPY 18078.84

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031069614

Min Aanvangsbedrag	5,000
Min Additioneel	2,000
Jaarlijkse Management Fee	1.35%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.