

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

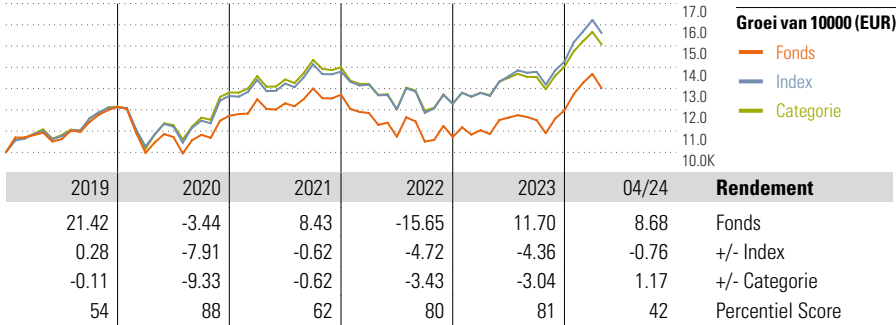
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

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).



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.82	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.07	Std Deviatie	14.08
R-kwadraat	96.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.61	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.69	10-jr Risico	Gem

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

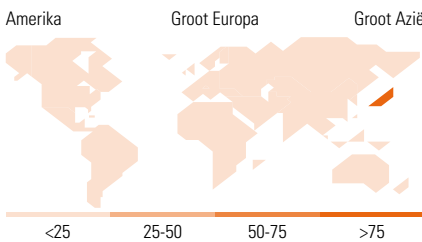
Rendementen (13 mei 2024)			
Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	-0.10	-1.69	-0.29
6 Maanden	15.39	1.20	2.65
1 jaar	14.88	-2.00	1.86
3 jr gean.	3.89	-2.91	-1.21
5 jr gean.	4.25	-3.53	-2.83

Kwartaalrendementen				
1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
2024	14.29	-	-	-
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

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.21	0.00	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	37.61
	Groot	38.05
	Midden	19.58
	Klein	4.45
	Micro	0.31
Gem Mkt Cap JPY 3359203 (mln)		



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Toyota Motor Corp			Automotive	4.97
Hitachi Ltd			Industrial Conglomerates	3.95
Mitsui & Co Ltd			Financial Services	3.90
Mitsubishi Heavy Industries Ltd			Industrial Conglomerates	3.43
Mitsubishi UFJ Financial Group...			Financial Services	3.34
Sony Group Corp			Electronics	3.30
FUJIFILM Holdings Corp			Photography	3.08
Keyence Corp			Electronics	3.04
Ibiden Co Ltd			Electronics	2.83
Toyota Industries Corp			Automotive	2.79
Totaal Aantal Aandelen				57
Totaal Aantal Obligaties				0
% Van vermogen in top 10 posities				34.63

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		25.85
Basismaterialen		1.06
Cyclische consumentenproducten		11.81
Financiële dienstverlening		11.81
Vastgoed		1.17
Licht Cyclisch		66.22
Communicatiediensten		9.46
Energie		0.60
Industrie		34.99
Technologie		21.17
Defensief		7.93
Defensieve consumptiegoederen		3.79
Gezondheidszorg		3.77
Nutsbedrijven		0.37

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	5,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.35%
Oprichtingsdatum	5 okt 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chisako Hardie	ISIN	IE0031069614		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (13 mei 2024)	EUR 10.27				
Fondsvermogen (mln)	JPY 19348.23				