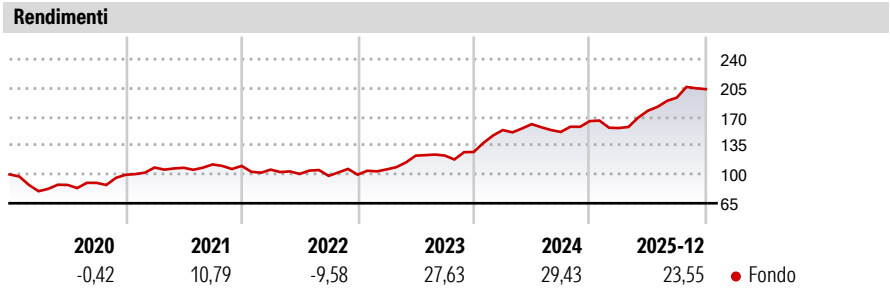


AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (â,-) hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore di quello dell'indice Topix su base continua triennale. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari giapponesi, scambiati su mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

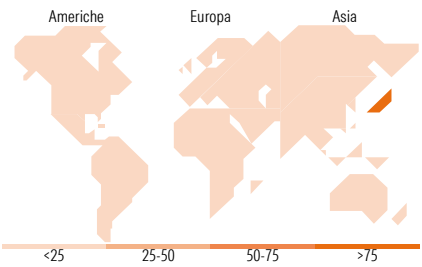
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,10	2025	-5,10	13,42	9,01	5,30
1-Anno	32,88	2024	20,86	4,71	-5,89	8,68
3-Anni Ann.ti	28,76	2023	6,43	15,69	0,14	3,52
5-Anni Ann.ti	16,10	2022	-4,08	-4,96	-2,32	1,53
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	42,43
Mid	Large	26,13
Small	Medium	27,97
Value	Small	3,47
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	3.642,03
		5,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,53
Sony Group Corp	Beni di Consumo	4,05
Hitachi Ltd	Industria	3,51
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo	3,20
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,76
Sompo Holdings Inc	Assicurazione	2,72
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,53
Keyence Corp	Industria	2,50
ORIX Corp	Finanza	2,44
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,63
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	15,56
Immobiliare	1,17
Sensibile	53,38
Telecomunicazioni	7,60
Energia	-
Beni Industriali	25,70
Tecnologia	20,08
Difensivo	12,99
Beni Difensivi	4,23
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	08/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 26,11	ISIN	IE00B2430P32		
Patrimonio Netto (Mln)	24.048,87 JPY				

(31/12/2025)