

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

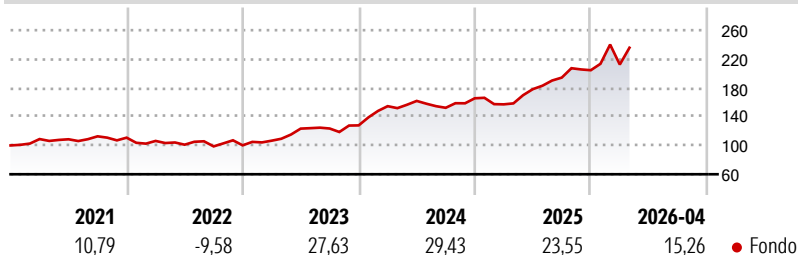
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

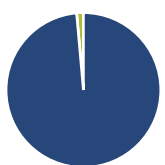
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,47
6-Mesi	13,72
1-Anno	48,79
3-Anni Ann.ti	29,19
5-Anni Ann.ti	17,26
10-Anni Ann.ti	11,17

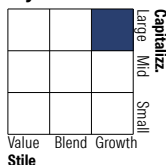
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,84	-	-	-
2025	-5,10	13,42	9,01	5,30
2024	20,86	4,71	-5,89	8,68
2023	6,43	15,69	0,14	3,52
2022	-4,08	-4,96	-2,32	1,53

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

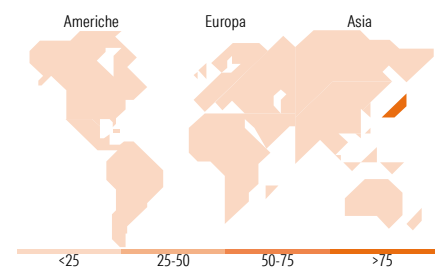
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,66
Large	31,99
Medium	26,29
Small	5,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.475,13
	8,31


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,38
Hitachi Ltd	⚙️	3,39
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,02
Sompo Holdings Inc	🏠	2,85
Tokyo Electron Ltd	🏠	2,69
Panasonic Holdings Corp	🏠	2,65
Toyota Motor Corp	🚗	2,60
Sony Group Corp	🏠	2,52
Keyence Corp	🏠	2,26
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,20
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	15,85
Immobiliare	1,16
Sensibile	55,74
Telecomunicazioni	6,71
Energia	-
Beni Industriali	28,69
Tecnologia	20,33
Difensivo	12,06
Beni Difensivi	4,36
Salute	6,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	08/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE00B2430P32		
NAV (30/04/2026)	EUR 28,18				
Patrimonio Netto (Mln)	22.154,85 JPY				

(31/03/2026)