

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity M EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

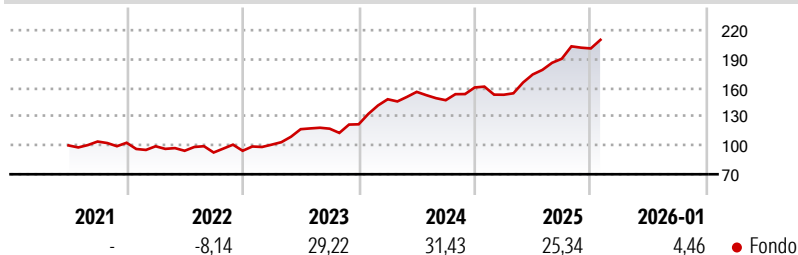
TOPIX TR JPY

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	1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

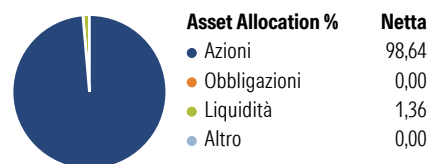
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,25
6-Mesi	18,83
1-Anno	30,93
3-Anni Ann.ti	28,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,72	13,82	9,39	5,65
2024	21,39	5,18	-5,56	9,00
2023	6,75	16,01	0,43	3,90
2022	-3,59	-4,72	-1,90	1,94

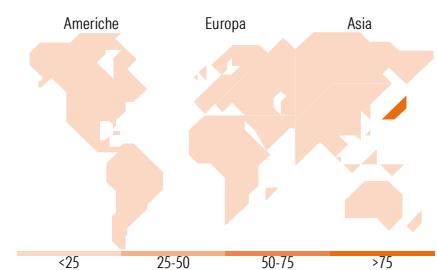
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,43
Large	26,13
Medium	27,97
Small	3,47
Micro	0,00

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	Beni Industriali	3,51
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo	3,20
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,76
Sompo Holdings Inc	Finanza	2,72
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,53
Keyence Corp	Beni Industriali	2,50
ORIX Corp	Finanza	2,44
Tokyo Electron Ltd	Beni Industriali	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)	42,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	22/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 21,08	ISIN	IE000H93HD32		
Patrimonio Netto (Mln)	24.048,87 JPY				

(31/12/2025)