

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

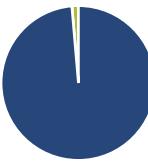
	Fondo
3-Mesi	4,25
6-Mesi	18,83
1-Anno	30,93
3-Anni Ann.ti	28,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

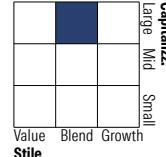
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,72	13,82	9,39	5,65
2024	21,39	5,18	-5,56	9,00
2023	6,75	16,01	0,43	3,90
2022	-3,59	-4,72	-1,90	1,94

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					