

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity M JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

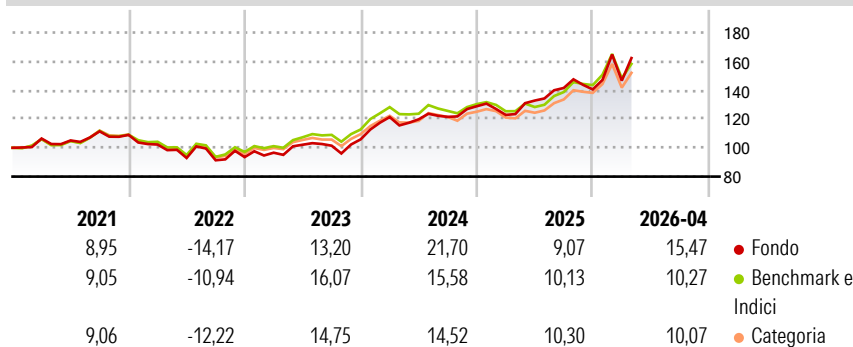
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

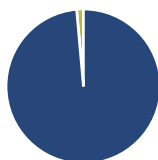
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,32	3,16	5,30
6-Mesi	9,99	8,72	8,92
1-Anno	31,51	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	19,50	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	9,60	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	7,98	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,32	-	-	-
2025	-4,66	8,09	6,59	-0,70
2024	14,60	-1,28	1,41	6,07
2023	3,27	5,74	-0,66	4,36
2022	-6,15	-9,12	-1,72	2,40

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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 %

	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)	7.846,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	125.000.000 JPY
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	03/02/2009	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	JPY 3.208,80	ISIN	IE00B24J4S20		

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity M JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 22.154,85 JPY

(31/03/2026)