

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

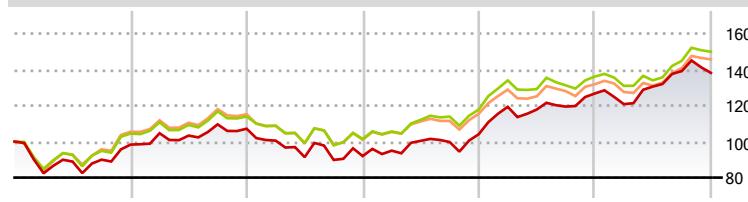
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,95	-14,17	13,20	21,70	9,07	4,67
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,85	Bmkg	2,88
6-Mesi	10,04	14,19	14,21
1-Anno	13,08	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	14,65	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,98	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	7,04	7,85	7,98

## Fondo

3-Mesi	0,85	Bmkg	2,88
6-Mesi	10,04	14,19	14,21
1-Anno	13,08	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	14,65	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,98	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	7,04	7,85	7,98

## Bmkg

3-Mesi	0,85	Bmkg	2,88
6-Mesi	10,04	14,19	14,21
1-Anno	13,08	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	14,65	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,98	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	7,04	7,85	7,98

## Cat

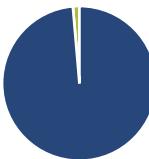
3-Mesi	0,85	Bmkg	2,88
6-Mesi	10,04	14,19	14,21
1-Anno	13,08	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	14,65	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,98	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	7,04	7,85	7,98

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,64
0,00
1,36
0,00



## Mkt Cap %

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

## Fondo

Americhe	42,43
Europa	26,13
Asia	27,97

## Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.642.03
	5,67



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9.642,86 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 JPY
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	03/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE00B24J4S20		
NAV (30/01/2026)	JPY 2.903,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

24.048,87 JPY

(31/12/2025)