

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

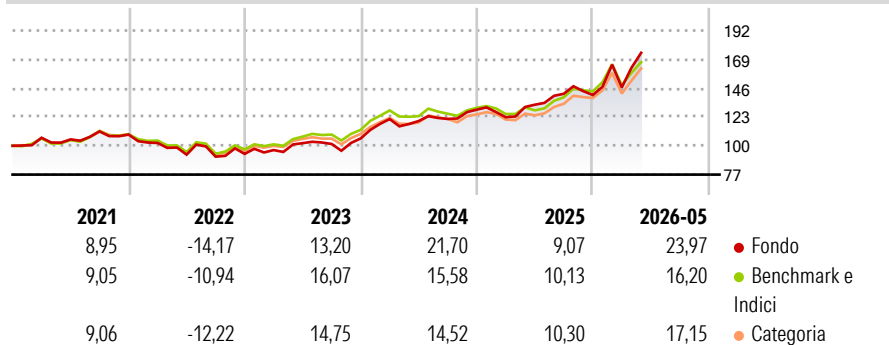
TOPIX TR JPY

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

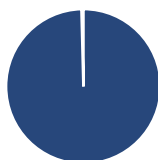
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,84	10,64	12,97
6-Mesi	25,89	21,57	20,66
1-Anno	36,50	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	18,64	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	10,69	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	9,16	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

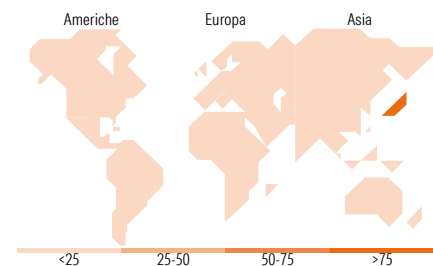
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	36,49
Large	36,90
Medium	21,79
Small	4,82
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	4.230,91
	5,93


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,23
Hitachi Ltd	Industria	3,29
SoftBank Group Corp	Finanza	3,15
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,93
Keyence Corp	Industria	2,74
Taiyo Yuden Co Ltd	Industria	2,66
Sompo Holdings Inc	Assicurazione	2,35
ORIX Corp	Finanza	2,30
Toyota Motor Corp	Industria	2,29
Mitsubishi Electric Corp	Industria	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,16</b>
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	14,91
Immobiliare	0,89
<b>Sensibile</b>	<b>59,29</b>
Telecomunicazioni	8,79
Energia	-
Beni Industriali	27,43
Tecnologia	23,08
<b>Difensivo</b>	<b>10,55</b>
Beni Difensivi	3,85
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	8.498,31 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+33 (0)145 252 525	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	JPY 3.518,67	ISIN	IE00B24J4S20		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 26.018,33 JPY

(31/05/2026)