

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (Â¥)

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

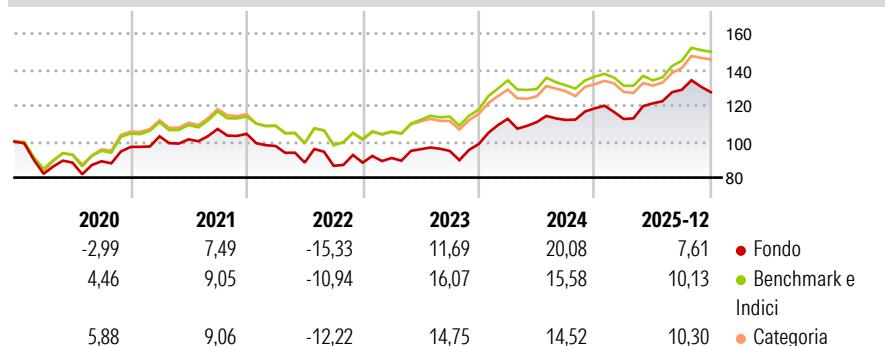
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

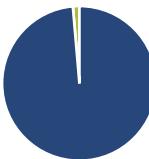
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	4,03	4,13
6-Mesi	9,91	15,49	14,83
1-Anno	13,71	15,69	15,48
3-Anni Ann.ti	12,91	13,53	12,82
5-Anni Ann.ti	6,08	7,93	7,42
10-Anni Ann.ti	5,75	8,22	8,20

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

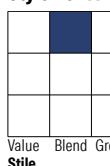
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,98	7,72	6,23	-1,04
2024	14,22	-1,61	1,06	5,72
2023	2,92	5,38	-1,00	4,01
2022	-6,47	-9,42	-2,06	2,05

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

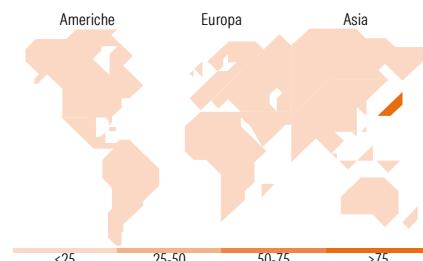


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	42,43
	26,13
	27,97
	3,47
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.642.03
	5,67



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	4,53
Sony Group Corp	Telecomunicazioni	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	Industria	2,50
ORIX Corp	Industria	2,44
Tokyo Electron Ltd	Industria	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
	33,63
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,38
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	12,99
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1.835,52 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE0004354209		
NAV (28/01/2026)	JPY 2.353,72				

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (Â¥)

Patrimonio Netto (Mln)

24.048,87 JPY

(31/12/2025)