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

## Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

**Benchmark Dichiarato** 

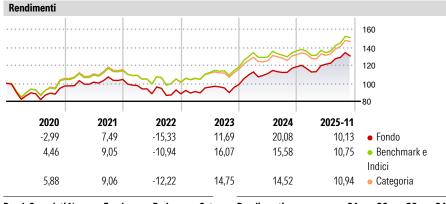
Morningstar Rating™

Azionari Giappone Large Cap

NR JPY Usato nel Report

## **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 Kischio			
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	7,54	14,08	12,69	2025	-4,98	7,72	6,23	-
1-Anno	6,66	9,81	9,32	2024	14,22	-1,61	1,06	5,72
3-Anni Ann.ti	11,67	13,86	12,92	2023	2,92	5,38	-1,00	4,01
5-Anni Ann.ti	6,05	8,00	7,60	2022	-6,47	-9,42	-2,06	2,05
10-Anni Ann.ti	4,41	6,99	6,99	2021	6,06	-1,59	5,68	-2,55
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

41,01

29,80

26,33

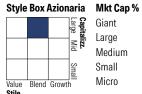
2,85

0,00

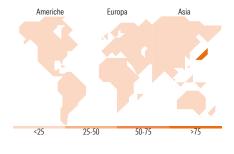
6,28

## Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,39
Mitsubishi UFJ Financial	<b>₽</b>	4,20
Hitachi Ltd	<b>⇔</b>	3,40
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	2,85
NTT Inc		2,60
Sompo Holdings Inc	<b>P</b>	2,41
FUJIFILM Holdings Corp	<b>\$</b>	2,36
Keyence Corp		2,24
ORIX Corp	<b>P</b>	2,17
Tokyo Electron Ltd		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	34,93
📤 Materie Prime	3,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,77
🚅 Finanza	14,98
	1,16
₩ Sensibile	51,63
Telecomunicazioni	6,58
	-
Beni Industriali	26,71
Tecnologia	18,34
→ Difensivo	13,44
🔚 Beni Difensivi	4,34
<b>₫</b> Salute	7,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

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	

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	31/05/2000
Nome del Gestore	John-Paul Temperley

23/09/2022

JPY 2.239,67

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1.737,45 JPY
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004354209

Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

23.676,03 JPY

(30/11/2025)

