

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

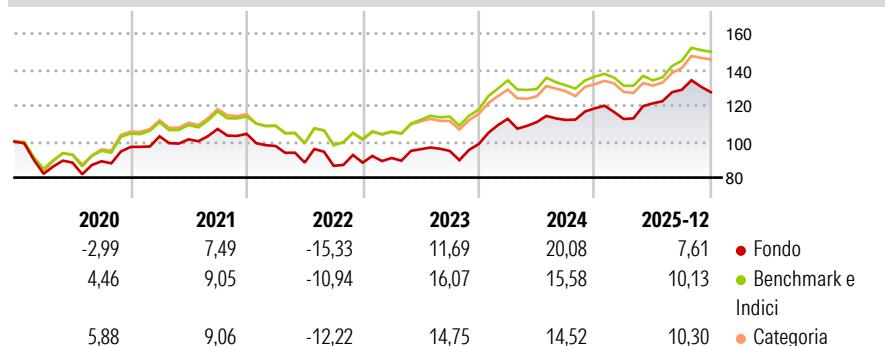
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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 %

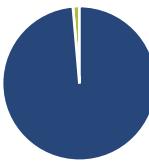
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	4,03	4,13
6-Mesi	9,91	15,49	14,83
1-Anno	13,71	15,69	15,48
3-Anni Ann.ti	12,91	13,53	12,82
5-Anni Ann.ti	6,08	7,93	7,42
10-Anni Ann.ti	5,75	8,22	8,20

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

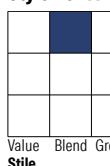
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,98	7,72	6,23	-1,04
2024	14,22	-1,61	1,06	5,72
2023	2,92	5,38	-1,00	4,01
2022	-6,47	-9,42	-2,06	2,05

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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.642.03
5,67

Americhe



Europa



Asia



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	Industria	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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)