

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (â,-)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

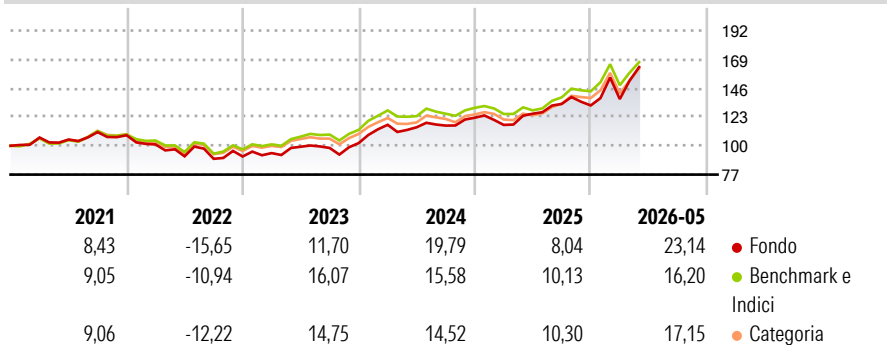
TOPIX TR JPY

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

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

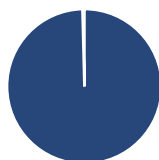
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,01	10,35	11,92
6-Mesi	21,11	17,41	17,71
1-Anno	34,32	33,01	34,75
3-Anni Ann.ti	16,32	15,20	15,05
5-Anni Ann.ti	9,13	9,88	9,79
10-Anni Ann.ti	7,47	9,49	9,74

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,84	-	-	-
2025	-4,68	7,69	6,20	-0,89
2024	14,29	-1,67	1,13	5,40
2023	2,96	5,40	-0,98	3,96
2022	-6,78	-9,41	-2,13	2,05

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 %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	26,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 15,03	ISIN	IE0031069614		

[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 B (â,-)

Patrimonio Netto (Mln) 26.018,33 JPY

(31/05/2026)