

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

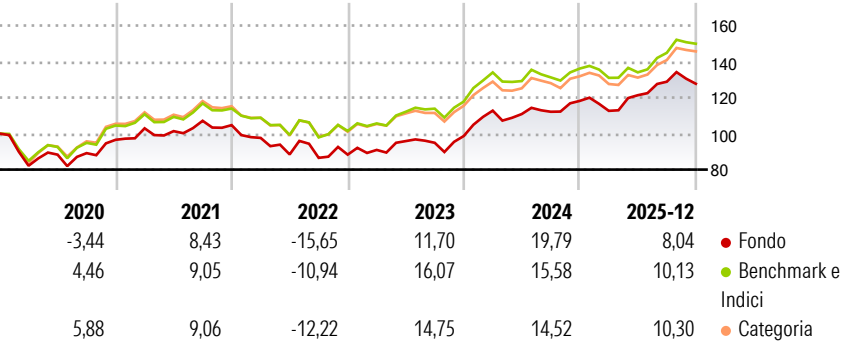
Morningstar Rating™

★★

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

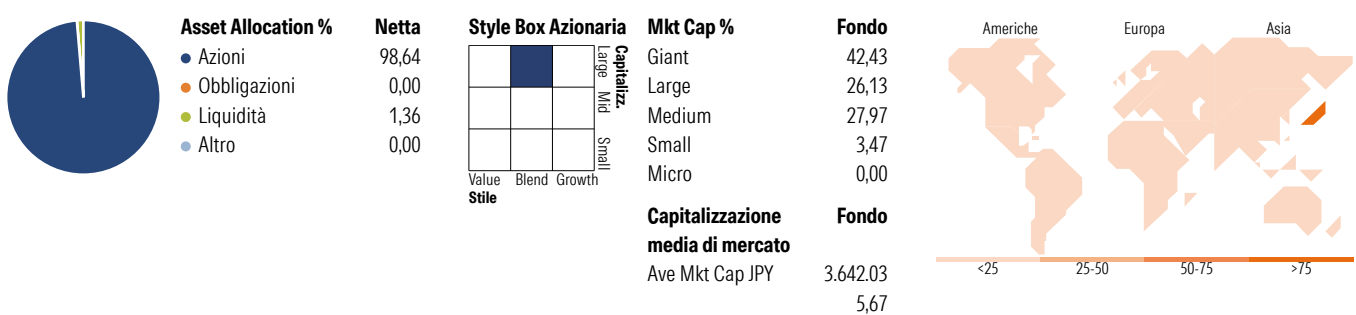
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	5,18	5,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,95	20,24	19,15	2025	-4,68	7,69	6,20	-0,89
1-Anno	14,86	17,86	17,56	2024	14,29	-1,67	1,13	5,40
3-Anni Ann.ti	14,37	14,97	14,12	2023	2,96	5,40	-0,98	3,96
5-Anni Ann.ti	6,06	7,87	7,41	2022	-6,78	-9,41	-2,13	2,05
10-Anni Ann.ti	5,87	8,30	8,30					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,53
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,05
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,51
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,20
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,76
Sompo Holdings Inc	Finanza	2,72
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,53
Keyence Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,50
ORIX Corp	Finanza	2,44
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,63
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	15,56
Immobiliare	1,17
Sensibile	53,38
Telecomunicazioni	7,60
Energia	-
Beni Industriali	25,70
Tecnologia	20,08
Difensivo	12,99
Beni Difensivi	4,23
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	24,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,48%
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 (22/01/2026)	EUR 12,91	ISIN	IE0031069614		

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

Patrimonio Netto (Mln)	24.048,87 JPY
(31/12/2025)	