

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

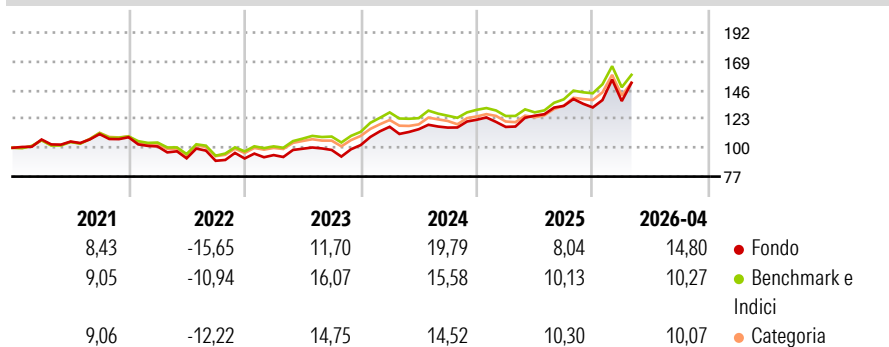
Morningstar Rating™

★★

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

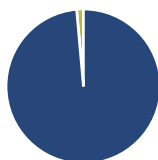
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,95	4,82	5,30
6-Mesi	9,26	8,48	8,92
1-Anno	29,76	26,57	26,23
3-Anni Ann.ti	17,89	16,17	15,42
5-Anni Ann.ti	8,13	9,18	8,75
10-Anni Ann.ti	6,54	8,55	8,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,66
Large	31,99
Medium	26,29
Small	5,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.475,13
	8,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,38
Hitachi Ltd	Industria	3,39
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,02
Sompo Holdings Inc	Finanza	2,85
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,69
Panasonic Holdings Corp	Industria	2,65
Toyota Motor Corp	Industria	2,60
Sony Group Corp	Industria	2,52
Keyence Corp	Industria	2,26
Mitsubishi Electric Corp	Industria	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,20
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	15,85
Immobiliare	1,16
Sensibile	55,74
Telecomunicazioni	6,71
Energia	-
Beni Industriali	28,69
Tecnologia	20,33
Difensivo	12,06
Beni Difensivi	4,36
Salute	6,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

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)	25,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	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	IE0031069614		
NAV (30/04/2026)	EUR 14,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 22.154,85 JPY

(31/03/2026)