

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

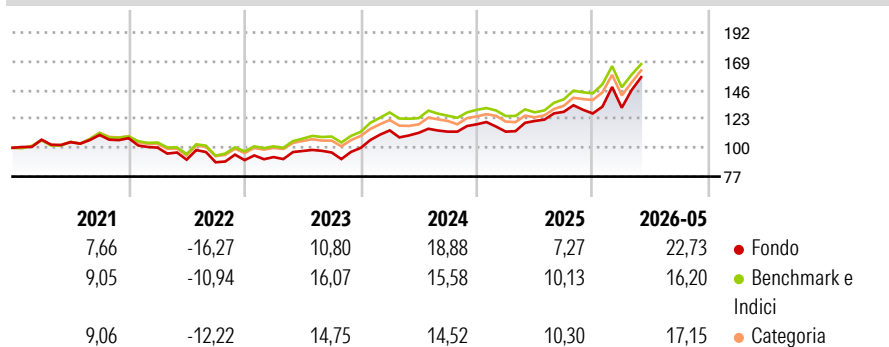
Morningstar Rating™

★★

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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,75	10,35	11,92	2026	3,63	-	-	-
6-Mesi	20,60	17,41	17,71	2025	-4,92	7,54	6,01	-1,04
1-Anno	33,26	33,01	34,75	2024	14,01	-1,71	0,87	5,17
3-Anni Ann.ti	15,46	15,20	15,05	2023	2,70	5,26	-1,25	3,79
5-Anni Ann.ti	8,31	9,88	9,79	2022	-7,01	-9,60	-2,28	1,93
10-Anni Ann.ti	6,67	9,49	9,74					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria

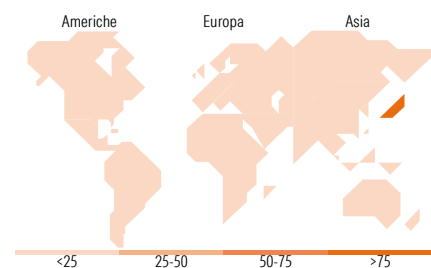


Mkt Cap %

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...	🏦	4,23
Hitachi Ltd	⚙️	3,29
SoftBank Group Corp	📱	3,15
Tokyo Electron Ltd	📱	2,93
Keyence Corp	📱	2,74
Taiyo Yuden Co Ltd	📱	2,66
Sompo Holdings Inc	🏠	2,35
ORIX Corp	🏠	2,30
Toyota Motor Corp	🚗	2,29
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	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)	0,20 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.	2,00%
Data di Partenza	12/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
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 12,82	ISIN	IE0034278881		

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 prodotte; (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 E (â,¬)

Patrimonio Netto (Mln)

26.018,33 JPY

(31/05/2026)