

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

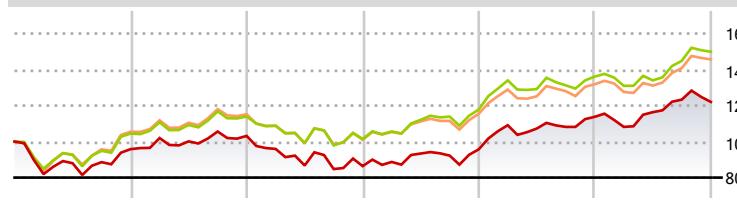
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-4,20	7,66	-16,27	10,80	18,88	7,27
Benchmark e Indici	4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
Categoria	5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

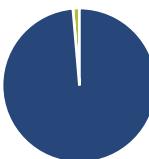
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	5,18	5,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,46	20,24	19,15	2025	-4,92	7,54	6,01	-1,04
1-Anno	13,93	17,86	17,56	2024	14,01	-1,71	0,87	5,17
3-Anni Ann.ti	13,50	14,97	14,12	2023	2,70	5,26	-1,25	3,79
5-Anni Ann.ti	5,27	7,87	7,41	2022	-7,01	-9,60	-2,28	1,93
10-Anni Ann.ti	5,07	8,30	8,30					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,36
• Altro	0,00

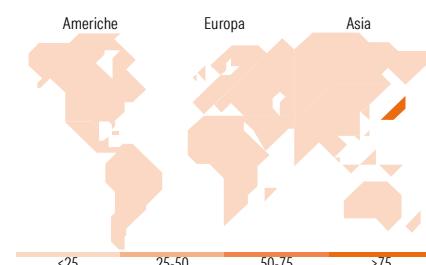


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.642.03
5,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	banche	4,53
Sony Group Corp	tecnologia	4,05
Hitachi Ltd	industria	3,51
Toyota Motor Corp	automotive	3,20
NTT Inc	telecomunicazioni	2,76
Sompo Holdings Inc	assicurazioni	2,72
Mitsui & Co Ltd	industria	2,53
Keyence Corp	tecnologia	2,50
ORIX Corp	finanziaria	2,44
Tokyo Electron Ltd	tecnologia	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
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 %

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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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.	2,00%
Data di Partenza	12/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE0034278881		
NAV (22/01/2026)	EUR 11,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

24.048,87 JPY

(31/12/2025)