

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

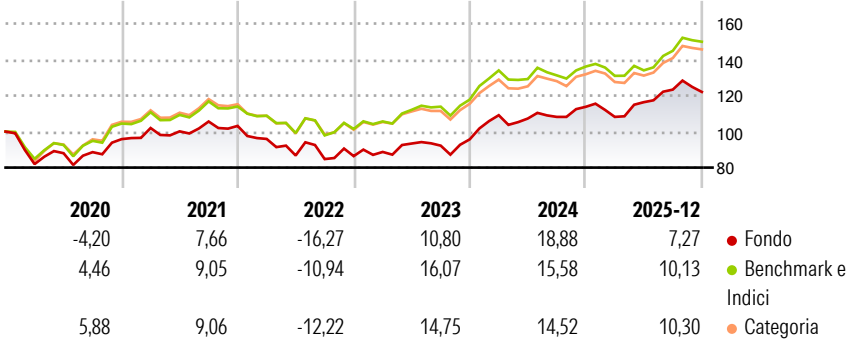
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

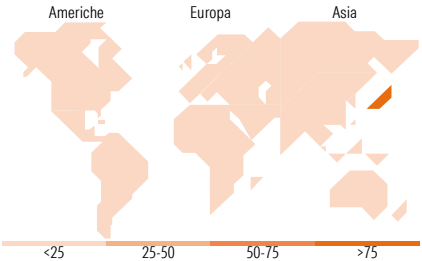
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	5,18	5,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,46	20,24	19,15	2025	-4,92	7,54	6,01	-1,04
1-Anno	13,93	17,86	17,56	2024	14,01	-1,71	0,87	5,17
3-Anni Ann.ti	13,50	14,97	14,12	2023	2,70	5,26	-1,25	3,79
5-Anni Ann.ti	5,27	7,87	7,41	2022	-7,01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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,43	
Large	26,13	
Medium	27,97	
Small	3,47	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.642,03	5,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,53
Sony Group Corp	📺	4,05
Hitachi Ltd	⚙️	3,51
Toyota Motor Corp	🚗	3,20
NTT Inc	📶	2,76
Sompo Holdings Inc	🏠	2,72
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,53
Keyence Corp	📺	2,50
ORIX Corp	🏠	2,44
Tokyo Electron Ltd	📺	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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 - Emergente		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	(22/01/2026)		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 (22/01/2026)	EUR 11,04	ISIN	IE0034278881		

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

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