

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

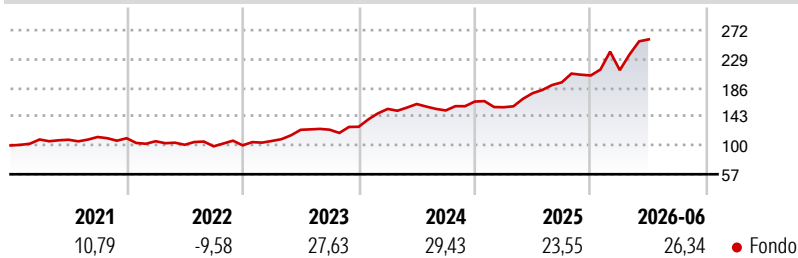
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	15,70
6-Mesi	26,91
1-Anno	46,99
3-Anni Ann.ti	28,13
5-Anni Ann.ti	19,15
10-Anni Ann.ti	13,13

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,84	21,66	-	-
2025	-5,10	13,42	9,01	5,30
2024	20,86	4,71	-5,89	8,68
2023	6,43	15,69	0,14	3,52
2022	-4,08	-4,96	-2,32	1,53

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

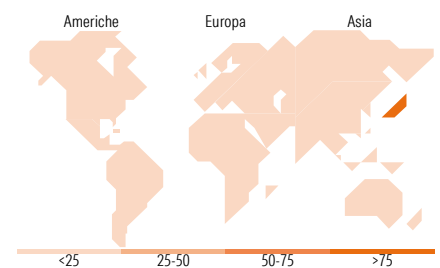


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

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)	0,20 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.	1,72%
Data di Partenza	08/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE00B2430P32		
NAV (01/07/2026)	EUR 31,03				
Patrimonio Netto (Mln)	26.018,33 JPY				

(31/05/2026)

[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.