

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

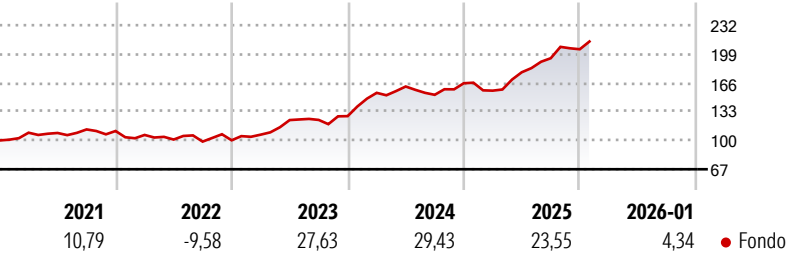
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

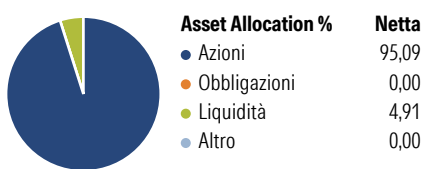
	Fondo
3-Mesi	13,74
6-Mesi	24,24
1-Anno	42,06
3-Anni Ann.ti	30,35
5-Anni Ann.ti	16,68
10-Anni Ann.ti	11,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

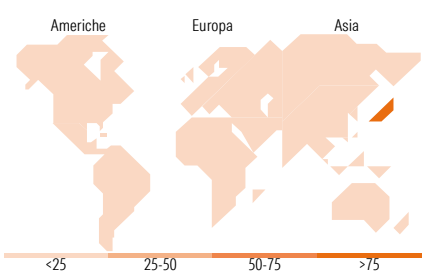


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,39
Large	30,25
Medium	26,38
Small	4,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.689,71
	8,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,53
Hitachi Ltd	⚙️	3,90
Toyota Motor Corp	🚗	2,97
Tokyo Electron Ltd	💻	2,87
Sony Group Corp	📺	2,61
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,44
NTT Inc	📶	2,41
Sompo Holdings Inc	🏠	2,41
ORIX Corp	🏠	2,24
Keyence Corp	📺	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,42
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	13,31
Finanza	15,86
Immobiliare	1,15
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	7,30
Energia	-
Beni Industriali	27,84
Tecnologia	20,88
Difensivo	11,56
Beni Difensivi	4,09
Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	08/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 27,73	ISIN	IE00B2430P32		
Patrimonio Netto (Mln)	27.054,93 JPY				

(31/01/2026)