

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	15,96
1-Anno	17,78
3-Anni Ann.ti	15,72
5-Anni Ann.ti	10,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,86	-0,31	3,78	-1,63

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

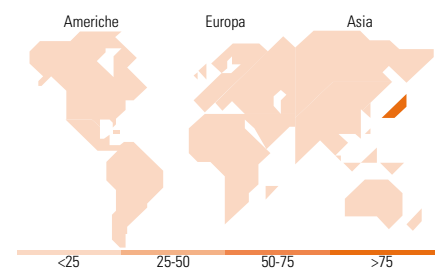
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	40,88
Large	36,42
Medium	20,74
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.892.44
	1,19


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,10
Sony Group Corp	Informatica	3,80
Hitachi Ltd	Macchine	3,70
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	3,30
Keyence Corp	Macchine	3,28
SoftBank Group Corp	Informatica	3,16
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	2,96
Sompo Holdings Inc	Assicurazioni	2,92
FUJIFILM Holdings Corp	Macchine	2,86
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	14,57
Immobiliare	2,56
Sensibile	61,71
Telecomunicazioni	11,14
Energia	0,61
Beni Industriali	30,55
Tecnologia	19,40
Difensivo	10,75
Beni Difensivi	4,55
Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	08/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IE00B2430P32		
NAV (07/02/2025)	EUR 19,54				
Patrimonio Netto (Mln)	19.868,03 JPY				

(31/12/2024)