

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity M EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

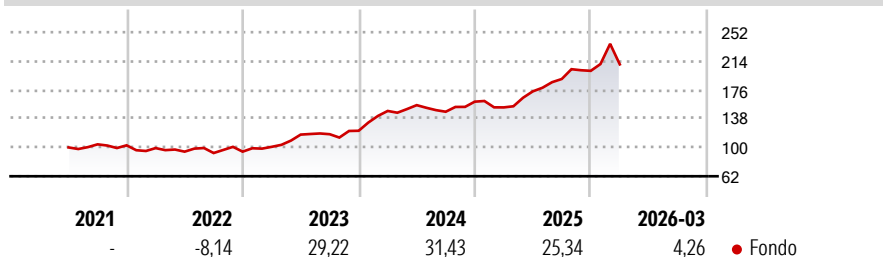
TOPIX TR JPY

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	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

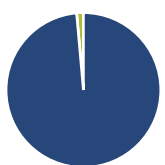
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,42
6-Mesi	20,08
1-Anno	60,99
3-Anni Ann.ti	32,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,26	-	-	-
2025	-4,72	13,82	9,39	5,65
2024	21,39	5,18	-5,56	9,00
2023	6,75	16,01	0,43	3,90
2022	-3,59	-4,72	-1,90	1,94

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

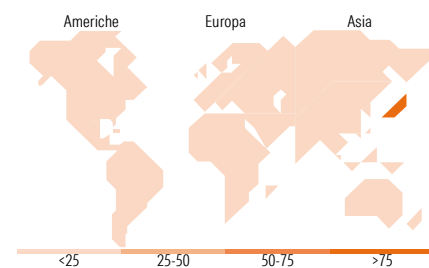
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,66
Large	31,99
Medium	26,29
Small	5,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.475,13
	8,31


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,38
Hitachi Ltd	Industria	3,39
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,02
Sompo Holdings Inc	Finanza	2,85
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,69
Panasonic Holdings Corp	Industria	2,65
Toyota Motor Corp	Industria	2,60
Sony Group Corp	Industria	2,52
Keyence Corp	Industria	2,26
Mitsubishi Electric Corp	Industria	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,20
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	15,85
Immobiliare	1,16
Sensibile	55,74
Telecomunicazioni	6,71
Energia	-
Beni Industriali	28,69
Tecnologia	20,33
Difensivo	12,06
Beni Difensivi	4,36
Salute	6,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

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)	47,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	22/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE000H93HD32		
NAV (15/04/2026)	EUR 23,44				
Patrimonio Netto (Mln)	22.154,85 JPY				

(31/03/2026)