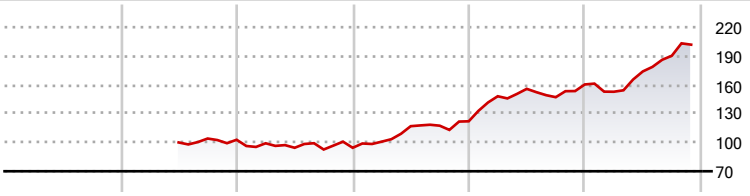
AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity M EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-8,14	29,22	31,43	25,84	Fondo

Misure di Rischio

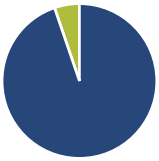
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,29
6-Mesi	19,42
1-Anno	25,28
3-Anni Ann.ti	25,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

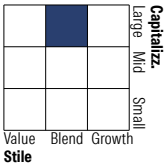
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	13,82	9,39	-
2024	21,39	5,18	-5,56	9,00
2023	6,75	16,01	0,43	3,90
2022	-3,59	-4,72	-1,90	1,94
2021	-	-	4,08	-1,24

Portafoglio 30/11/2025



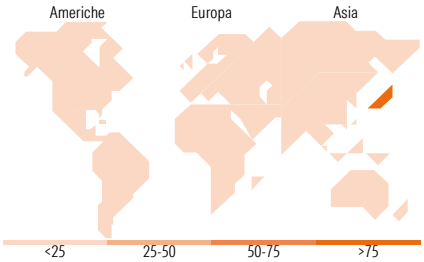
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,01
Large	29,80
Medium	26,33
Small	2,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.721.25
	6,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,39
Mitsubishi UFJ Financial...		4,20
Hitachi Ltd		3,40
Toyota Motor Corp		2,85
NTT Inc		2,60
Sompo Holdings Inc		2,41
FUJIFILM Holdings Corp		2,36
Keyence Corp		2,24
ORIX Corp		2,17
Tokyo Electron Ltd		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,93**
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	15,77
Finanza	14,98
Immobiliare	1,16
Sensibile	**51,63**
Telecomunicazioni	6,58
Energia	-
Beni Industriali	26,71
Tecnologia	18,34
Difensivo	**13,44**
Beni Difensivi	4,34
Salute	7,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

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	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	22/06/2021
Nome del Gestore	John-Paul Temperley
Data Inizio Gestione	23/09/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 19,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	23.676,03 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	35,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000H93HD32

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.