

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	1,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

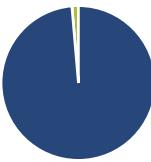
	Fondo
3-Mesi	4,84
6-Mesi	19,10
1-Anno	30,66
3-Anni Ann.ti	28,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

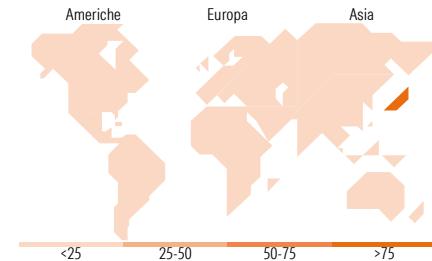


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	42,43
Blend	Mid	Large	26,13
Growth	Mid	Medium	27,97
	Small	Small	3,47
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.642.03
	5,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	4,53	
Sony Group Corp	4,05	
Hitachi Ltd	3,51	
Toyota Motor Corp	3,20	
NTT Inc	2,76	
Sompo Holdings Inc	2,72	
Mitsui & Co Ltd	2,53	
Keyence Corp	2,50	
ORIX Corp	2,44	
Tokyo Electron Ltd	2,44	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	33,63
Ciclico	
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	15,56
Immobiliare	1,17
Sensibile	53,38
Telecomunicazioni	7,60
Energia	-
Beni Industriali	25,70
Tecnologia	20,08
Difensivo	12,99
Beni Difensivi	4,23
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	42,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	22/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 21,01	ISIN	IE000H93HD32		
Patrimonio Netto (Mln)	24.048,87 JPY				
(31/12/2025)					