

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity M JPY Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

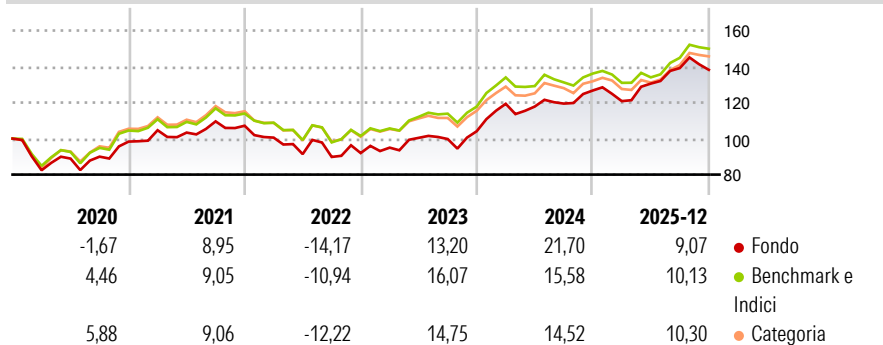
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

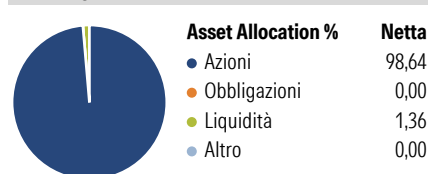
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	4,85	4,43
6-Mesi	11,16	16,61	14,86
1-Anno	14,12	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	14,64	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	8,06	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	7,08	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,66	8,09	6,59	-0,70
2024	14,60	-1,28	1,41	6,07
2023	3,27	5,74	-0,66	4,36
2022	-6,15	-9,12	-1,72	2,40

### Portafoglio 31/12/2025



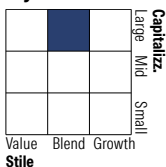
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,64  
0,00  
1,36  
0,00

#### Style Box Azionaria

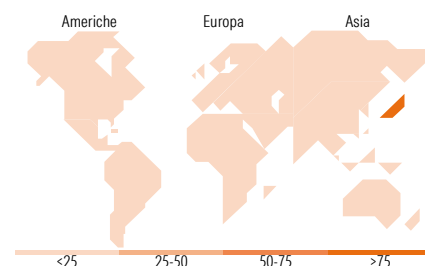


#### Mkt Cap %

Giant	42,43
Large	26,13
Medium	27,97
Small	3,47
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.642,03
	5,67



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	9.642,86 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	125.000.000 JPY
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	03/02/2009	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	JPY 2.895,78	ISIN	IE00B24J4S20		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity M JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)	24.048,87 JPY
(31/12/2025)	