

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

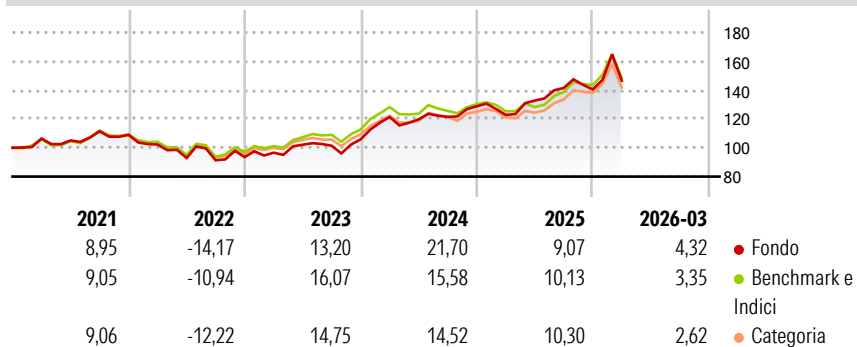
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med

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

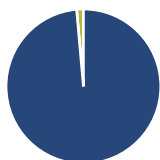
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	2,47	2,60
6-Mesi	11,84	12,85	12,64
1-Anno	37,00	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	18,71	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	8,25	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	7,67	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,32	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.475,13
	8,31


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	7.994,34 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+33 (0)145 252 525	(16/04/2026)		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	0,13%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	JPY 3.219,61	ISIN	IE00B24J4S20		

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

Patrimonio Netto (Mln) 22.154,85 JPY

(31/03/2026)