

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

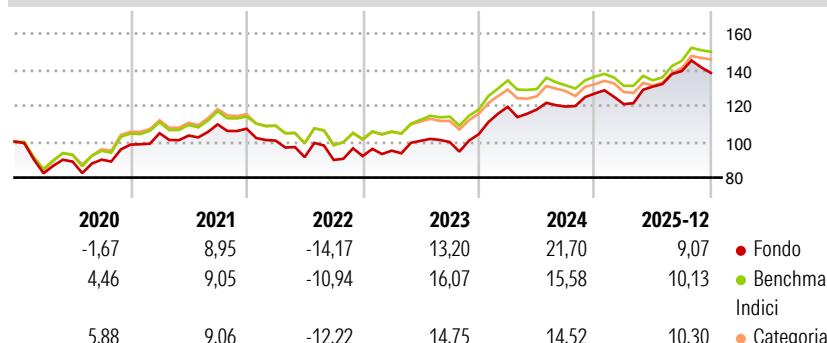
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**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 %

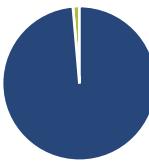
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	4,85	4,43
6-Mesi	11,16	16,61	14,86
1-Anno	14,12	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	14,64	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	8,06	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	7,08	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

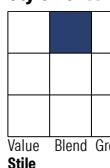
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,66	8,09	6,59	-0,70
2024	14,60	-1,28	1,41	6,07
2023	3,27	5,74	-0,66	4,36
2022	-6,15	-9,12	-1,72	2,40

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
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

Fondo

5,67

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo
-------

Ciclico

**33,63**

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

24.048,87 JPY

(31/12/2025)