

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

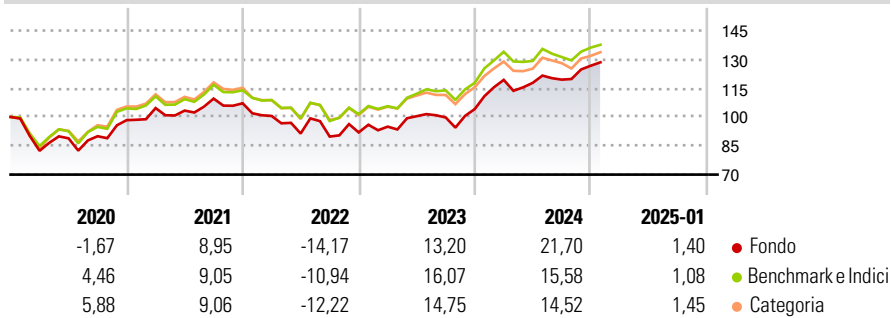
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	5,05	5,31
6-Mesi	19,69	13,62	13,82
1-Anno	17,65	10,86	11,49
3-Anni Ann.ti	8,44	8,21	7,04
5-Anni Ann.ti	5,02	6,21	5,84
10-Anni Ann.ti	6,88	7,18	6,97

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,42	-1,26	6,04	-2,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.892,44

1,19

Mkt Cap %

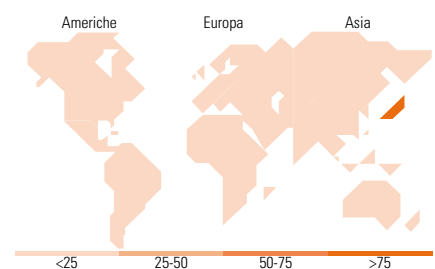
Fondo	40,88
Giant	36,42
Large	20,74
Medium	1,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap JPY

3.892,44

1,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,10
Sony Group Corp	Media	3,80
Hitachi Ltd	Macchine	3,70
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,30
Keyence Corp	Macchine	3,28
SoftBank Group Corp	Media	3,16
Recruit Holdings Co Ltd	Media	2,96
Sompo Holdings Inc	Assicurazioni	2,92
FUJIFILM Holdings Corp	Macchine	2,86
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	14,57
Immobiliare	2,56
Sensibile	61,71
Telecomunicazioni	11,14
Energia	0,61
Beni Industriali	30,55
Tecnologia	19,40
Difensivo	10,75
Beni Difensivi	4,55
Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.	Patrimonio Classe (Mln)	8.300,84 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 JPY
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	03/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IE00B24J4S20		
NAV (06/02/2025)	JPY 2.233,39				
Patrimonio Netto (Mln)	19.868,03 JPY				

(31/12/2024)