

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (Å¥)

## 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

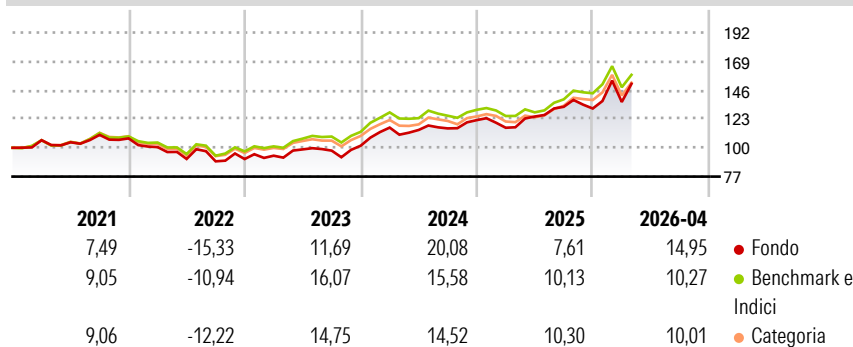
Il Comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore di quello dell'indice Topix su base continua triennale. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari giapponesi, scambiati su mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

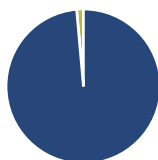
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	1,48	0,00
6-Mesi	14,80	13,25	13,08
1-Anno	31,29	29,05	27,58
3-Anni Ann.ti	17,70	16,69	15,39
5-Anni Ann.ti	9,36	10,95	9,74
10-Anni Ann.ti	7,06	9,34	9,14

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,97	-	-	-
2025	-4,98	7,72	6,23	-1,04
2024	14,22	-1,61	1,06	5,72
2023	2,92	5,38	-1,00	4,01
2022	-6,47	-9,42	-2,06	2,05

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

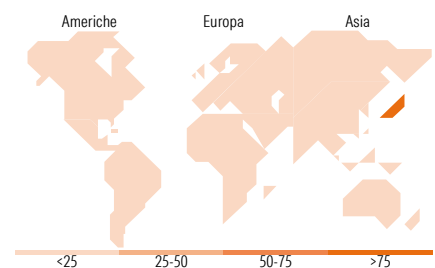


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.475,13
	8,31



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,20</b>
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	15,85
Immobiliare	1,16
<b>Sensibile</b>	<b>55,74</b>
Telecomunicazioni	6,71
Energia	-
Beni Industriali	28,69
Tecnologia	20,33
<b>Difensivo</b>	<b>12,06</b>
Beni Difensivi	4,36
Salute	6,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### 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)	2.030,47 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	JPY 2.716,04	ISIN	IE0004354209		

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (¥)

Patrimonio Netto (Mln) 22.154,85 JPY

(31/03/2026)