

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

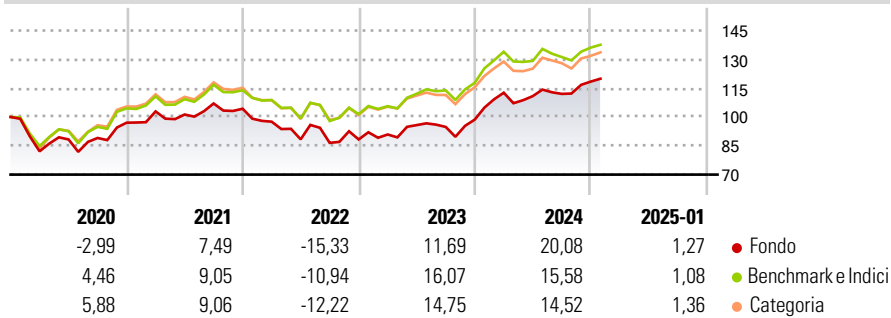
Morningstar Rating™

★★

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

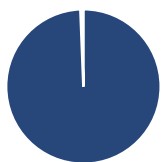
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,36	9,62	9,71	2024	14,22	-1,61	1,06	5,72
3-Anni Ann.ti	6,57	7,36	6,30	2023	2,92	5,38	-1,00	4,01
5-Anni Ann.ti	3,89	6,40	5,95	2022	-6,47	-9,42	-2,06	2,05
10-Anni Ann.ti	5,18	6,88	6,75	2021	6,06	-1,59	5,68	-2,55

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

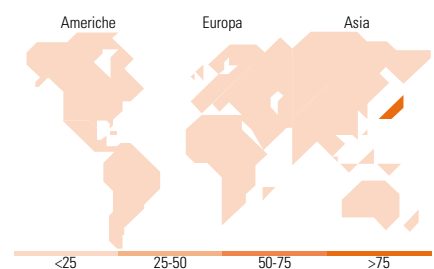
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

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	-



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

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)	1.688,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	31/05/2000	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	JPY 1.863,09	ISIN	IE0004354209		
Patrimonio Netto (Mln)	19.868,03 JPY				

(31/12/2024)