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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY NR JPY

NK JPY Usato nel Report

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.

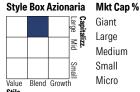
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rendimenti						
						160
						140
						120
		~~~~	~~/			100
						·80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,99	7,49	-15,33	11,69	20,08	13,21	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	11,75	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	11,06	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	12,25	11,42	Trimestrali %				
6-Mesi	18,75	16,02	15,93	2025	-4,98	7,72	6,23	-
1-Anno	19,49	20,04	18,97	2024	14,22	-1,61	1,06	5,72
3-Anni Ann.ti	15,49	15,11	13,73	2023	2,92	5,38	-1,00	4,01
5-Anni Ann.ti	8,80	9,56	9,22	2022	-6,47	-9,42	-2,06	2,05
10-Anni Ann.ti	5,00	6,99	7,09	2021	6,06	-1,59	5,68	-2,55

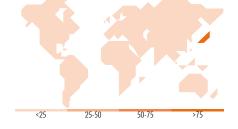
### Portafoglio 30/09/2025







3.361.43 6,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>F</b>	4,59
Sony Group Corp		4,53
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	2,86
NTT Inc		2,86
FUJIFILM Holdings Corp	<b>‡</b>	2,86
SoftBank Group Corp		2,70
Keyence Corp		2,58
Sompo Holdings Inc		2,47
Hitachi Ltd	₽.	2,40
Oriental Land Co Ltd	<b>A</b>	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,57
📤 Materie Prime	3,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,87
🚅 Finanza	15,86
	2,81
₩ Sensibile	51,04
Telecomunicazioni	7,76
	0,71
Beni Industriali	23,92
Tecnologia	18,65
→ Difensivo	12,39
🔚 Beni Difensivi	4,50
<b>₫</b> Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ave Mkt Cap JPY

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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	31/05/2000
Nome del Gestore	John-Paul Temperley
Data Inizio Gestione	23/09/2022
NAV (31/10/2025)	JPY 2.300,55

Patrimonio Classe (MIn)	1.804,40 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004354209

Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

21.402,19 JPY