

# 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

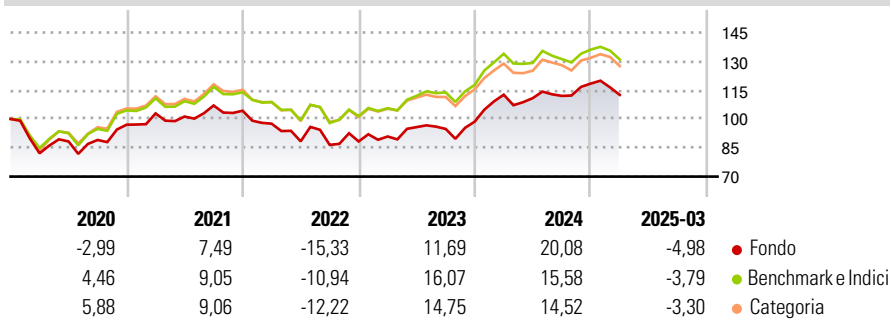
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	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	-8,21	-10,18	-9,80	2025	-4,98	-	-	-
6-Mesi	-5,28	-8,79	-9,25	2024	14,22	-1,61	1,06	5,72
1-Anno	-2,88	-9,26	-7,94	2023	2,92	5,38	-1,00	4,01
3-Anni Ann.ti	4,25	4,82	3,85	2022	-6,47	-9,42	-2,06	2,05
5-Anni Ann.ti	5,42	6,77	6,65	2021	6,06	-1,59	5,68	-2,55
10-Anni Ann.ti	2,31	3,81	3,66					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

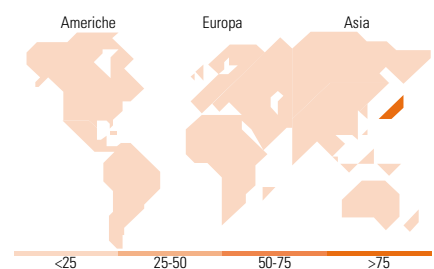
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,80
Large	38,25
Medium	22,26
Small	1,68
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
<b>Ciclico</b>	<b>33,51</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	14,67
Immobiliare	2,81
<b>Sensibile</b>	<b>56,52</b>
Telecomunicazioni	11,09
Energia	0,66
Beni Industriali	23,66
Tecnologia	21,12
<b>Difensivo</b>	<b>9,97</b>
Beni Difensivi	4,52
Salute	5,45
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Ripartizione Geografica %

Fondo	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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,27
Toyota Motor Corp		3,74
Hitachi Ltd		3,38
Mitsubishi UFJ Financial...		3,29
Keyence Corp		3,26
Sompo Holdings Inc		3,08
SoftBank Group Corp		2,82
FUJIFILM Holdings Corp		2,69
Nintendo Co Ltd		2,49
Tokio Marine Holdings Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.416,97 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IE0004354209		
NAV (10/04/2025)	JPY 1.678,59				
Patrimonio Netto (Mln)	18.163,43 JPY				

(31/03/2025)