

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

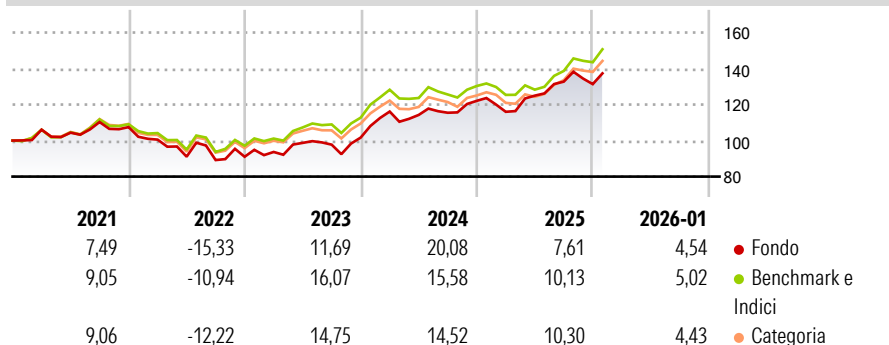
Morningstar Rating™

★★

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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

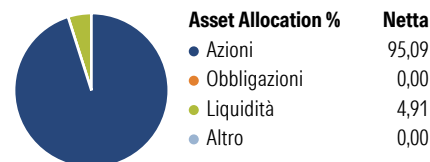
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,63	14,09	13,18
6-Mesi	15,75	22,76	20,42
1-Anno	19,26	28,32	22,98
3-Anni Ann.ti	16,05	17,30	15,84
5-Anni Ann.ti	6,90	9,20	8,47
10-Anni Ann.ti	7,62	10,76	10,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

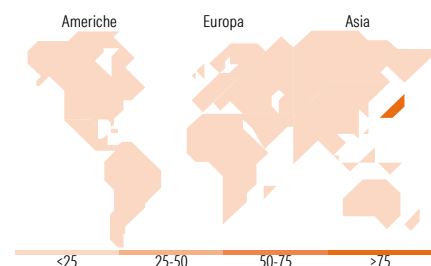


Mkt Cap %

Giant	38,39
Large	30,25
Medium	26,38
Small	4,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap JPY	3.689.71
	8.76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,53
Hitachi Ltd	Industria	3,90
Toyota Motor Corp	Industria	2,97
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,87
Sony Group Corp	Industria	2,61
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,44
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,41
Sompo Holdings Inc	Assicurazione	2,41
ORIX Corp	Finanza	2,24
Keyence Corp	Industria	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	32,42
 Materie Prime	2,10
 Beni di Consumo Ciclici	13,31
 Finanza	15,86
 Immobiliare	1,15
<hr/>	
 Sensibile	56,02
 Telecomunicazioni	7,30
 Energia	-
 Beni Industriali	27,84
 Tecnologia	20,88
<hr/>	
 Difensivo	11,56
 Beni Difensivi	4,09
 Salute	6,39
 Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1.975,55 JPY	Investimento Min. Ingresso	650.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,44%
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 (10/02/2026)	JPY 2.562,07	ISIN	IE0004354209		

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

Patrimonio Netto (Mln)	27.054,93 JPY
(31/01/2026)	