

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (â,-)

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

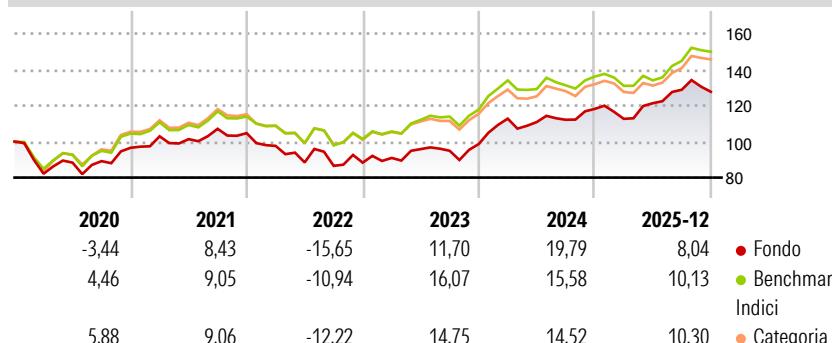
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,18
6-Mesi	10,42
1-Anno	12,65
3-Anni Ann.ti	13,11
5-Anni Ann.ti	6,61
10-Anni Ann.ti	5,63

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

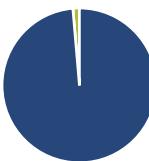
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,64
0,00
1,36
0,00



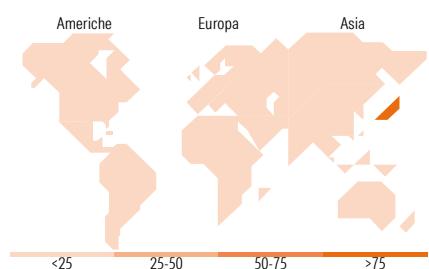
Mkt Cap %

Giant	42,43
Large	26,13
Medium	27,97
Small	3,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap JPY	3.642.03
	5,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	4,53	
Sony Group Corp	4,05	
Hitachi Ltd	3,51	
Toyota Motor Corp	3,20	
NTT Inc	2,76	
Sompo Holdings Inc	2,72	
Mitsui & Co Ltd	2,53	
Keyence Corp	2,50	
ORIX Corp	2,44	
Tokyo Electron Ltd	2,44	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,63
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	15,56
Immobiliare	1,17
Sensibile	53,38
Telecomunicazioni	7,60
Energia	-
Beni Industriali	25,70
Tecnologia	20,08
Difensivo	12,99
Beni Difensivi	4,23
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	23,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE0031069614		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,82				

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (â,-)

Patrimonio Netto (Mln)

24.048,87 JPY

(31/12/2025)