

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

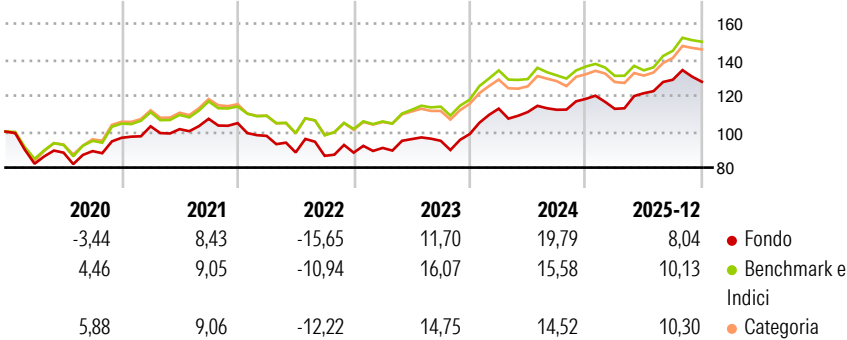
Morningstar Rating™

★★

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	-1,77	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)

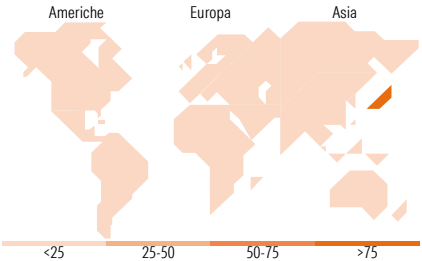
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,42	16,61	14,86	2025	-4,68	7,69	6,20	-0,89
1-Anno	12,65	15,30	14,60	2024	14,29	-1,67	1,13	5,40
3-Anni Ann.ti	13,11	13,88	12,87	2023	2,96	5,40	-0,98	3,96
5-Anni Ann.ti	6,61	8,61	7,93	2022	-6,78	-9,41	-2,13	2,05
10-Anni Ann.ti	5,63	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,43
Large		26,13
Medium		27,97
Small		3,47
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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
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)	23,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	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 (29/01/2026)	EUR 12,82	ISIN	IE0031069614		

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

Patrimonio Netto (Mln)	24.048,87 JPY
(31/12/2025)	