

# 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

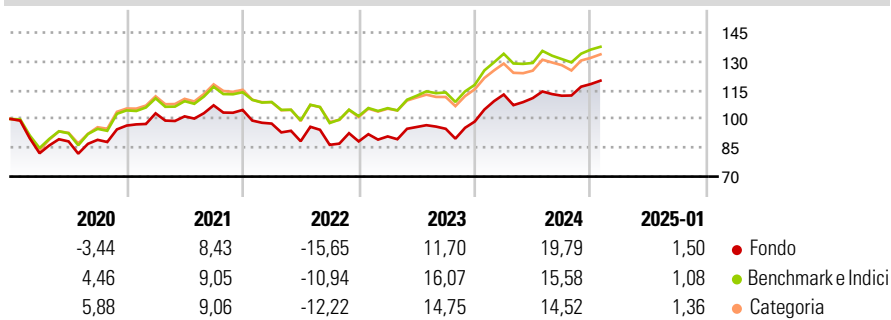
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	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	6,88	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,33	9,62	9,71	2024	14,29	-1,67	1,13	5,40
3-Anni Ann.ti	6,54	7,36	6,30	2023	2,96	5,40	-0,98	3,96
5-Anni Ann.ti	3,88	6,40	5,95	2022	-6,78	-9,41	-2,13	2,05
10-Anni Ann.ti	5,16	6,88	6,75	2021	6,59	-1,52	5,66	-2,24

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.892,44

1,19

### Mkt Cap %

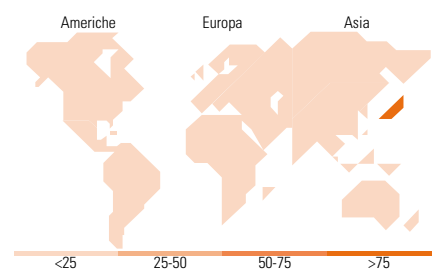
Fondo	Fondo
Giant	40,88
Large	36,42
Medium	20,74
Small	1,96
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.892,44

1,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,10
Sony Group Corp		3,80
Hitachi Ltd		3,70
Mitsubishi UFJ Financial...		3,30
Keyence Corp		3,28
SoftBank Group Corp		3,16
Recruit Holdings Co Ltd		2,96
Sompo Holdings Inc		2,92
FUJIFILM Holdings Corp		2,86
Tokio Marine Holdings Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,55</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	14,57
Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>61,71</b>
Telecomunicazioni	11,14
Energia	0,61
Beni Industriali	30,55
Tecnologia	19,40
<b>Difensivo</b>	<b>10,75</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 11,49	ISIN	IE0031069614		
Patrimonio Netto (Mln)	19.868,03 JPY				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.