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

### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX TR JPY

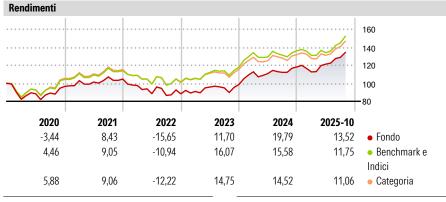
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

### **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.



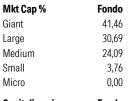
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Jana	n Tarnet Ma	rket Exposure NR IPY (dove a	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,55	11,46	11,42	Trimestrali %				
6-Mesi	18,76	16,12	15,93	2025	-4,68	7,69	6,20	-
1-Anno	19,53	20,35	18,97	2024	14,29	-1,67	1,13	5,40
3-Anni Ann.ti	15,45	14,35	13,73	2023	2,96	5,40	-0,98	3,96
5-Anni Ann.ti	8,80	9,91	9,22	2022	-6,78	-9,41	-2,13	2,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	4,99	7,16	7,09	2021	6,59	-1,52	5,66	-2,24

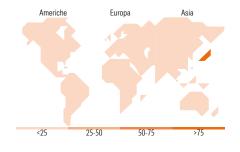
#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>₽</b>	4,59
Sony Group Corp		4,53
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	2,86
NTT Inc		2,86
FUJIFILM Holdings Corp	₽	2,86
SoftBank Group Corp		2,70
Keyence Corp		2,58
Sompo Holdings Inc	<b>P</b>	2,47
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	2,40
Oriental Land Co Ltd	A	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	-1
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,57
🚣 Materie Prime	3,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,87
🚅 Finanza	15,86
<u></u> Immobiliare	2,81
₩ Sensibile	51,04
Telecomunicazioni	7,76
<b>∆</b> Energia	0,71
🜣 Beni Industriali	23,92
Tecnologia	18,65
→ Difensivo	12,39
📜 Beni Difensivi	4,50
🛨 Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/10/2001
Nome del Gestore	John-Paul Temperley
Data Inizio Gestione	23/09/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 12,85

Patrimonio Classe (Mln)	24,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031069614

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 21.402,19 JPY



