

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

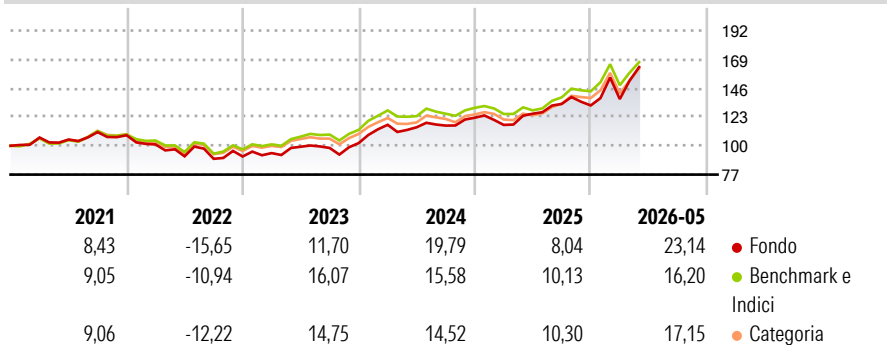
TOPIX TR JPY

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

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

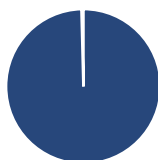
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,76	6,56	8,84
6-Mesi	18,00	13,10	15,40
1-Anno	29,61	29,02	30,13
3-Anni Ann.ti	15,33	14,25	14,15
5-Anni Ann.ti	8,64	9,53	9,34
10-Anni Ann.ti	6,92	8,93	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,84	-	-	-
2025	-4,68	7,69	6,20	-0,89
2024	14,29	-1,67	1,13	5,40
2023	2,96	5,40	-0,98	3,96
2022	-6,78	-9,41	-2,13	2,05

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	36,49
Large	36,90
Medium	21,79
Small	4,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.230,91
	5,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,23
Hitachi Ltd	⚙️	3,29
SoftBank Group Corp	📱	3,15
Tokyo Electron Ltd	📱	2,93
Keyence Corp	📱	2,74
Taiyo Yuden Co Ltd	📱	2,66
Sompo Holdings Inc	🏠	2,35
ORIX Corp	🏠	2,30
Toyota Motor Corp	🚗	2,29
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,16
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	14,91
Immobiliare	0,89
Sensibile	59,29
Telecomunicazioni	8,79
Energia	-
Beni Industriali	27,43
Tecnologia	23,08
Difensivo	10,55
Beni Difensivi	3,85
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

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)	26,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (12/06/2026)	EUR 14,62	ISIN	IE0031069614		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 26.018,33 JPY

(31/05/2026)