

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

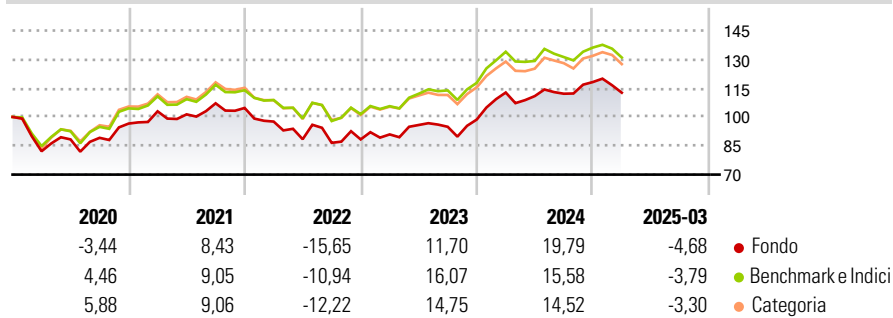
Morningstar Rating™

★★

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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	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	-8,19	-10,18	-9,80	2025	-4,68	-	-	-
6-Mesi	-5,24	-8,79	-9,25	2024	14,29	-1,67	1,13	5,40
1-Anno	-2,92	-9,26	-7,94	2023	2,96	5,40	-0,98	3,96
3-Anni Ann.ti	4,25	4,82	3,85	2022	-6,78	-9,41	-2,13	2,05
5-Anni Ann.ti	5,42	6,77	6,65	2021	6,59	-1,52	5,66	-2,24
10-Anni Ann.ti	2,29	3,81	3,66					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

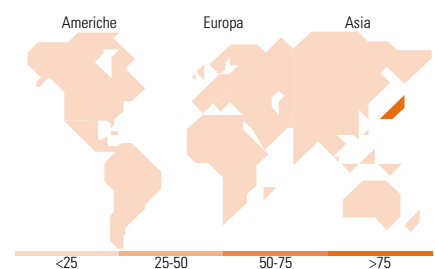
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,80
Large	38,25
Medium	22,26
Small	1,68
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	14,67
Immobiliare	2,81
Sensibile	56,52
Telecomunicazioni	11,09
Energia	0,66
Beni Industriali	23,66
Tecnologia	21,12
Difensivo	9,97
Beni Difensivi	4,52
Salute	5,45
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,27
Toyota Motor Corp		3,74
Hitachi Ltd		3,38
Mitsubishi UFJ Financial...		3,29
Keyence Corp		3,26
Sompo Holdings Inc		3,08
SoftBank Group Corp		2,82
FUJIFILM Holdings Corp		2,69
Nintendo Co Ltd		2,49
Tokio Marine Holdings Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IE0031069614		
NAV (10/04/2025)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	18.163,43 JPY				

(31/03/2025)