

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

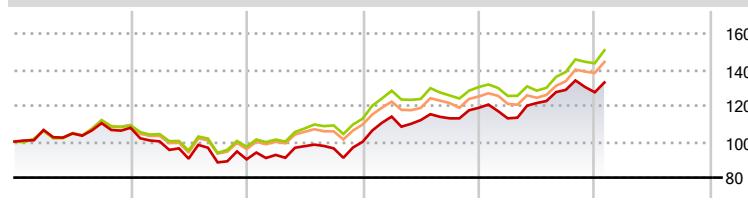
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,66	-16,27	10,80	18,88	7,27	4,30
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	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	9,43	13,86	13,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,29	22,88	20,42	2025	-4,92	7,54	6,01	-1,04
1-Anno	18,28	25,15	22,98	2024	14,01	-1,71	0,87	5,17
3-Anni Ann.ti	15,17	16,95	15,84	2023	2,70	5,26	-1,25	3,79
5-Anni Ann.ti	6,09	9,03	8,47	2022	-7,01	-9,60	-2,28	1,93
10-Anni Ann.ti	6,80	10,06	10,38					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,91
• Altro	0,00

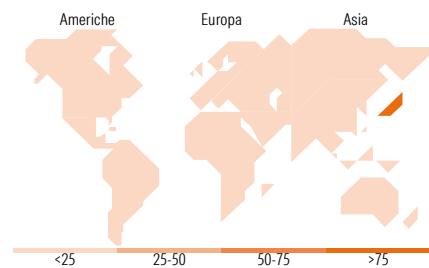


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.689,71
8,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	banche	4,53
Hitachi Ltd	industria	3,90
Toyota Motor Corp	automobili	2,97
Tokyo Electron Ltd	tecnologia	2,87
Sony Group Corp	tecnologia	2,61
Mitsui & Co Ltd	industria	2,44
NTT Inc	telecomunicazioni	2,41
Sompo Holdings Inc	assicurazioni	2,41
ORIX Corp	finanziaria	2,24
Keyence Corp	tecnologia	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	12/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2022	ISIN	IE0034278881		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)

27.054,93 JPY

(31/01/2026)