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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

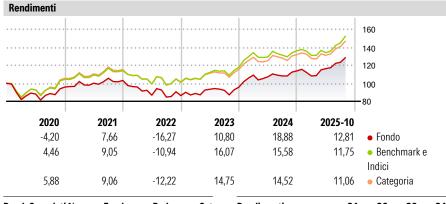
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY 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 Rischio)		
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,33	11,46	11,42	Trimestrali %	٠.	4 -	Q.	٠,٠
6-Mesi	18,26	16,12	15,93	2025	-4,92	7,54	6,01	-
1-Anno	18,64	20,35	18,97	2024	14,01	-1,71	0,87	5,17
3-Anni Ann.ti	14,58	14,35	13,73	2023	2,70	5,26	-1,25	3,79
5-Anni Ann.ti	7,98	9,91	9,22	2022	-7,01	-9,60	-2,28	1,93
10-Anni Ann.ti	4,19	7,16	7,09	2021	6,45	-1,83	5,47	-2,32
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

41,46

30,69

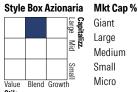
24,09

3,76

6,51

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	#	4,59
Sony Group Corp		4,53
Toyota Motor Corp	~	2,86
NTT Inc		2,86
FUJIFILM Holdings Corp	‡	2,86
SoftBank Group Corp	d	2,70
Keyence Corp		2,58
Sompo Holdings Inc	4	2,47
Hitachi Ltd	‡	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 Obbligazionari		0

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

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	

Anagranica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	12/02/2004
Nome del Gestore	John-Paul Temperley
Data Inizio Gestione	23/09/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 11,01

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0034278881

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

21.402,19 JPY

(30/09/2025)

