

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity E (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

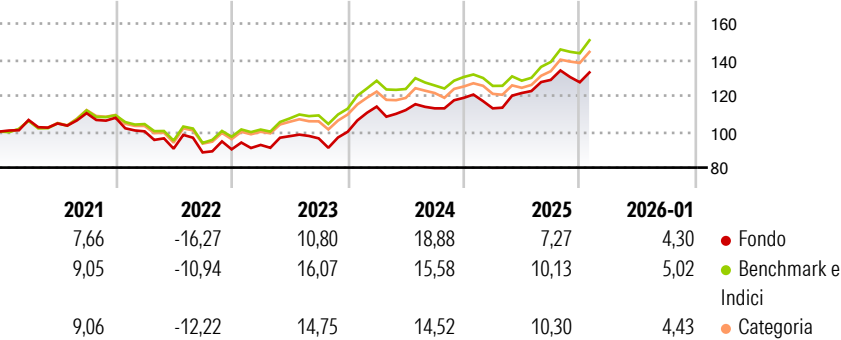
Il Comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore di quello dell'indice Topix su base continua triennale. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari giapponesi, scambiati su mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati.

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)

Rendimenti



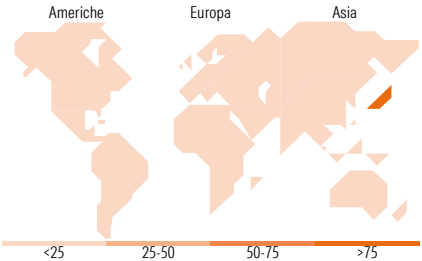
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,43	13,86	13,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,29	22,88	20,42	2025	-4,92	7,54	6,01	-1,04
1-Anno	18,28	25,15	22,98	2024	14,01	-1,71	0,87	5,17
3-Anni Ann.ti	15,17	16,95	15,84	2023	2,70	5,26	-1,25	3,79
5-Anni Ann.ti	6,09	9,03	8,47	2022	-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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,39
Large		30,25
Medium		26,38
Small		4,99
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		3.689,71
		8,76



Titoli principali	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,53
Hitachi Ltd	⚙️	3,90
Toyota Motor Corp	🚗	2,97
Tokyo Electron Ltd	📺	2,87
Sony Group Corp	📺	2,61
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,44
NTT Inc	📺	2,41
Sompo Holdings Inc	🏠	2,41
ORIX Corp	🏠	2,24
Keyence Corp	📺	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,42
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	13,31
Finanza	15,86
Immobiliare	1,15
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	7,30
Energia	-
Beni Industriali	27,84
Tecnologia	20,88
Difensivo	11,56
Beni Difensivi	4,09
Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	27.054,93 JPY
(31/01/2026)	