

AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A Capitalisation

Categoria Morningstar™
EUR Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

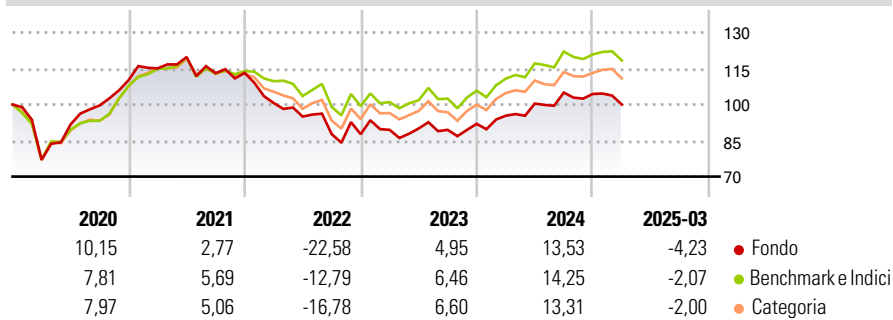
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in USD, investendo in titoli azionari emesse da società domiciliate nei Paesi emergenti, oppure operanti prevalentemente in tali Paesi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,88	-10,64	-11,21	2025	-4,23	-	-	-
6-Mesi	-13,76	-12,88	-13,00	2024	3,67	5,31	4,56	-0,55
1-Anno	-5,51	-5,24	-6,49	2023	2,07	0,66	-0,63	2,80
3-Anni Ann.ti	-2,37	-0,64	-1,34	2022	-11,08	-5,62	-7,68	-0,07
5-Anni Ann.ti	2,58	5,70	4,90	2021	4,46	4,11	-5,62	0,12
10-Anni Ann.ti	0,33	2,38	1,50					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

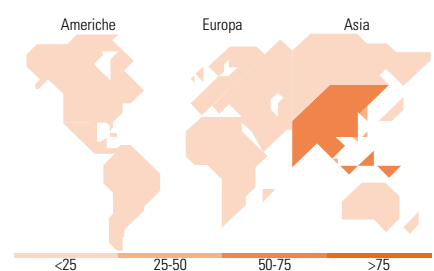
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,59
Large	41,71
Medium	6,47
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.032,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,46
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,38
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	2,04
Industrial And Commercial...	Industria	1,33
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,31
Tata Consultancy Services Ltd	Informatica	1,26
Infosys Ltd	Informatica	1,08
Agricultural Bank of China...	Banca	1,01
MediaTek Inc	Microelettronica	0,98
BYD Co Ltd Class H	Automobili	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,98
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	31,01
Immobiliare	1,06
Sensibile	31,39
Telecomunicazioni	4,95
Energia	0,75
Beni Industriali	4,30
Tecnologia	21,38
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	9,18
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,92
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,92
Europa	9,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,13
Africa	3,87
Medio Oriente	2,50
Asia	83,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,79
Asia - Emergente	52,98

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327689542		
NAV (11/04/2025)	EUR 129,84				
Patrimonio Netto (Mln)	85,51 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®