

AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

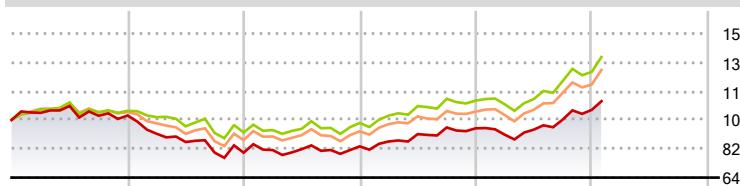
MSCI EM NR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,77	-22,58	4,95	13,53	12,16	5,06
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
			13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,97	Bmk	9,20
6-Mesi	19,79	21,41	22,12
1-Anno	20,44	24,70	24,32
3-Anni Ann.ti	10,77	13,77	12,96
5-Anni Ann.ti	0,34	5,16	4,00
10-Anni Ann.ti	7,41	10,57	9,47

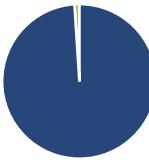
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
8,74	9,20
21,41	22,12
24,70	24,32
13,77	12,96
5,16	4,00
10,57	9,47

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,23	3,49	6,75	6,01
3,67	5,31	4,56	-0,55
2,07	0,66	-0,63	2,80
-11,08	-5,62	-7,68	-0,07

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	55,08
Large	37,78
Medium	7,14
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,08
Europa	37,78
Asia	7,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,97
6-Mesi	19,79
1-Anno	20,44
3-Anni Ann.ti	10,77
5-Anni Ann.ti	0,34
10-Anni Ann.ti	7,41

Fondo

Americhe	55,08
Europa	37,78
Asia	7,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,33
Samsung Electronics Co Ltd	☐	5,25
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	3,10
SK Hynix Inc	☐	2,76
HDFC Bank Ltd	☐	1,33
China Life Insurance Co Ltd...	☐	1,27
CTBC Financial Holding Co Ltd	☐	1,01
Agricultural Bank of China...	☐	0,92
Malayan Banking Bhd	☐	0,87
Firstrand Ltd	☐	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	48,95
▪ Materie Prime	3,08
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,12
▪ Finanza	31,36
▪ Immobiliare	1,40
• Sensibile	37,26
▪ Telecomunicazioni	4,29
▪ Energia	0,97
▪ Beni Industriali	5,05
▪ Tecnologia	26,95
• Difensivo	13,79
▪ Beni Difensivi	7,05
▪ Salute	5,08
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,70
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,37
Europa	9,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,83
Africa	4,55
Medio Oriente	2,60
Asia	83,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,70
Asia - Emergente	46,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	44,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	27/11/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327689542		
NAV (11/02/2026)	EUR 180,84				

AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

110,03 USD

(31/01/2026)