

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

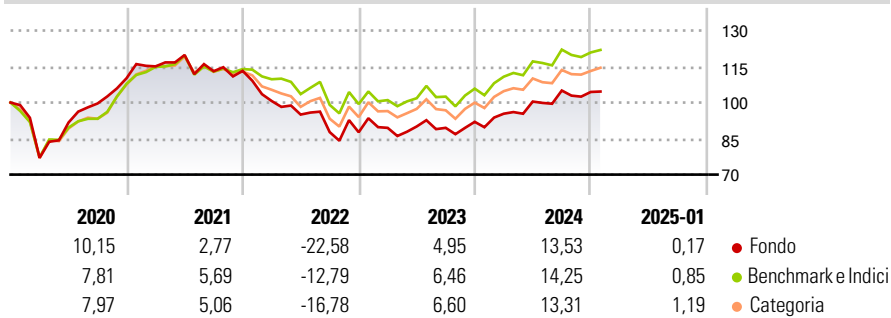
Usato nel Report

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.

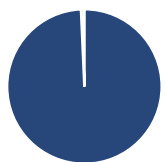
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	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	1,07	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,24	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,36	16,17	15,16	2024	3,67	5,31	4,56	-0,55
3-Anni Ann.ti	-0,44	3,27	1,91	2023	2,07	0,66	-0,63	2,80
5-Anni Ann.ti	0,88	4,34	3,43	2022	-11,08	-5,62	-7,68	-0,07
10-Anni Ann.ti	3,08	5,15	4,19	2021	4,46	4,11	-5,62	0,12

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

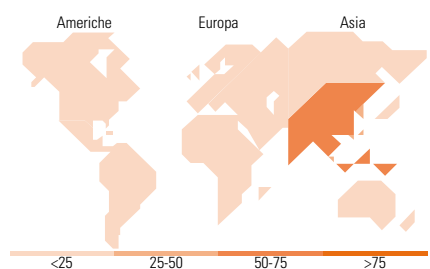
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,40
Large	42,35
Medium	7,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.547,13


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,56
Samsung Electronics Co Ltd		2,46
Alibaba Group Holding Ltd...		2,40
Tata Consultancy Services Ltd		1,12
Infosys Ltd		1,08
PT Bank Central Asia Tbk		1,01
MediaTek Inc		1,01
Agricultural Bank of China...		0,98
CTBC Financial Holding Co Ltd		0,96
Yuanta Financial Holdings Co...		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,98
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	27,67
Immobiliare	0,90
Sensibile	34,46
Telecomunicazioni	5,65
Energia	0,85
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	23,28
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	8,88
Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,66
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,66
Europa	9,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,25
Africa	3,76
Medio Oriente	2,59
Asia	84,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,36
Asia - Emergente	50,66

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,62 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.	0,96%
Data di Partenza	27/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327689542		
NAV (07/02/2025)	EUR 150,89				
Patrimonio Netto (Mln)	85,79 USD				

(31/12/2024)