

# 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**

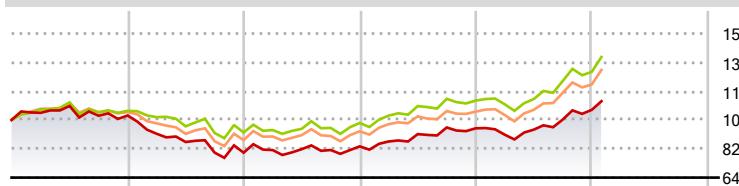
MSCI EM NR USD

**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

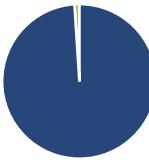
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**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)