

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

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

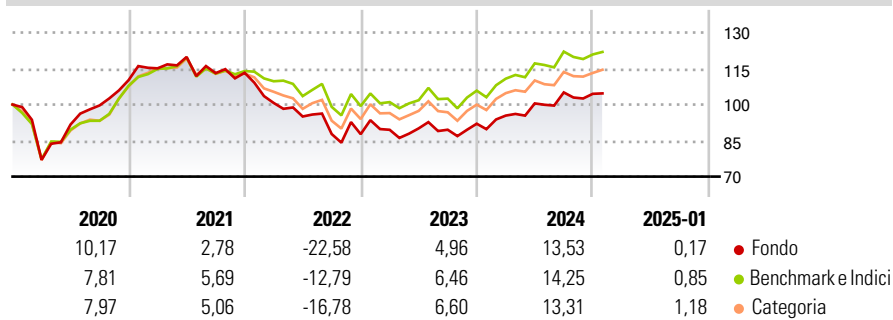
★★★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	95,28	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	1,15	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,63	7,87	9,03	2024	3,68	5,31	4,56	-0,55
1-Anno	14,32	16,27	15,96	2023	2,08	0,66	-0,63	2,80
3-Anni Ann.ti	-1,06	2,66	1,53	2022	-11,09	-5,62	-7,68	-0,07
5-Anni Ann.ti	0,61	4,22	3,46	2021	4,46	4,11	-5,61	0,12
10-Anni Ann.ti	2,99	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Style Box**
**Azionaria**

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

33.547,1

3

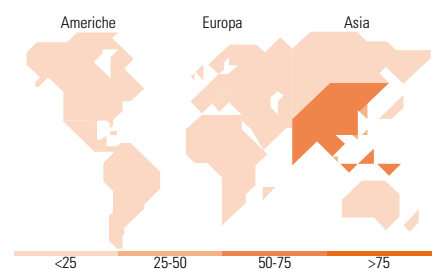
**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 33.547,1

3


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,66</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,66
<b>Europa</b>	<b>9,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>84,02</b>
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)	0,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	26/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690045		
NAV (04/02/2025)	USD 103,97				
Patrimonio Netto (Mln)	85,79 USD				

(31/12/2024)