

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

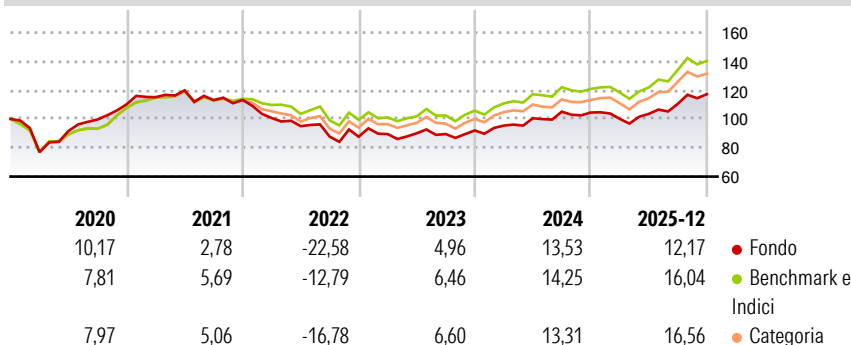
MSCI EM NR USD

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.

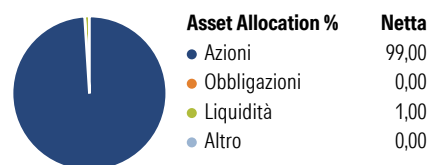
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

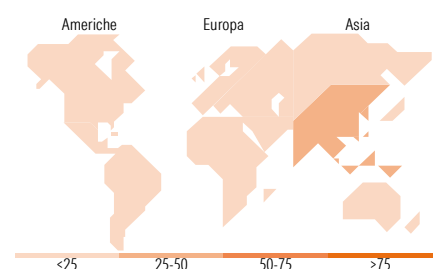
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,76	19,46	20,46	2025	-4,23	3,49	6,75	6,02
1-Anno	19,38	25,20	25,79	2024	3,68	5,31	4,56	-0,55
3-Anni Ann.ti	9,62	12,54	11,76	2023	2,08	0,66	-0,63	2,80
5-Anni Ann.ti	1,42	6,42	5,26	2022	-11,09	-5,62	-7,68	-0,07
10-Anni Ann.ti	6,17	9,50	8,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	54,47
			Large	38,53
			Medium	7,00
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	51.678,98
				8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,20
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	2,82
SK Hynix Inc	Microelettronica	1,95
HDFC Bank Ltd	Banche	1,56
CTBC Financial Holding Co Ltd	Banche	1,07
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazioni	1,07
Agricultural Bank of China...	Banche	1,04
Tata Consultancy Services Ltd	Software	0,89
E. Sun Financial Holding Co...	Banche	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,91
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	13,88
Finanza	31,83
Immobiliare	1,45
Sensibile	35,46
Telecomunicazioni	4,40
Energia	0,90
Beni Industriali	4,96
Tecnologia	25,20
Difensivo	14,63
Beni Difensivi	7,56
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,19
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,07
Europa	9,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,83
Africa	4,57
Medio Oriente	2,59
Asia	84,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,91
Asia - Emergente	48,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	26/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Simon Weston	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 142,33	ISIN	LU0327690045		

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

Patrimonio Netto (Mln)	102,64 USD
(31/12/2025)	