

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

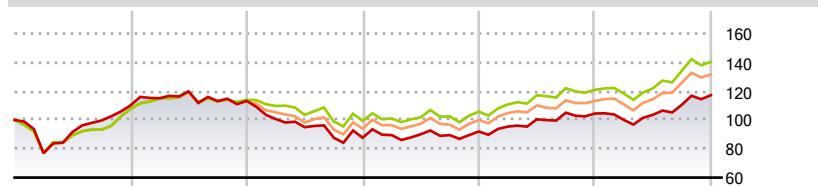
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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 emessi da società domiciliate nei Paesi emergenti, oppure operanti prevalentemente in tali Paesi.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,17	2,78	-22,58	4,96	13,53	12,17
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					13,31
					16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

## 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

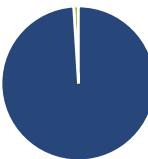
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	6,60	7,06	2026
6-Mesi	16,76	19,46	2025
1-Anno	19,38	25,20	2024
3-Anni Ann.ti	9,62	12,54	2023
5-Anni Ann.ti	1,42	6,42	2022
10-Anni Ann.ti	6,17	9,50	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

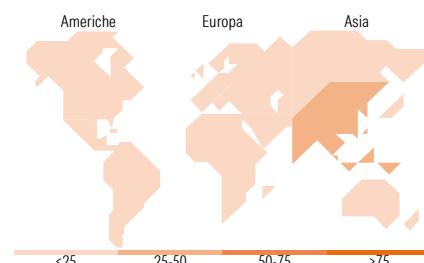


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,47
Large	38,53
Medium	7,00
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	51.678,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,20
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,82
SK Hynix Inc	IT	1,95
HDFC Bank Ltd	IT	1,56
CTBC Financial Holding Co Ltd	IT	1,07
China Life Insurance Co Ltd...	IT	1,07
Agricultural Bank of China...	IT	1,04
Tata Consultancy Services Ltd	IT	0,89
E. Sun Financial Holding Co...	IT	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		249
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	26/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690045	
NAV (29/01/2026)	USD 142,33			

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

Patrimonio Netto (Mln)

102,64 USD

(31/12/2025)