

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

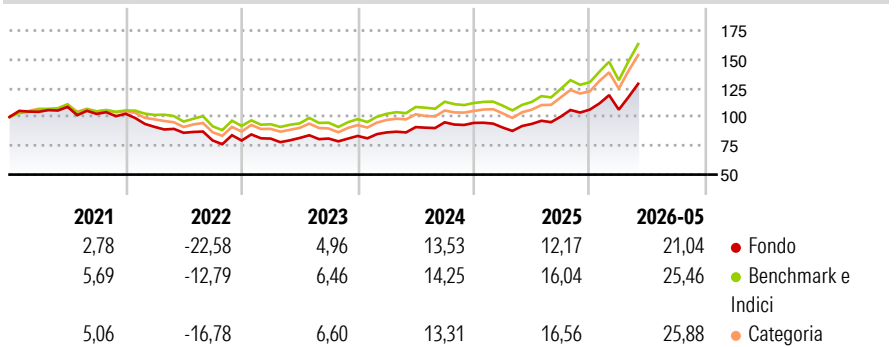
MSCI EM NR USD

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	0,99
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-Med

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

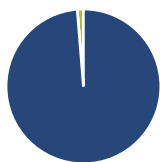
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,73	14,93	15,30
6-Mesi	23,28	25,70	25,85
1-Anno	38,16	43,57	43,60
3-Anni Ann.ti	15,98	18,74	18,01
5-Anni Ann.ti	3,86	8,18	7,00
10-Anni Ann.ti	6,91	10,15	9,11

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
2025	-4,23	3,49	6,75	6,02
2024	3,68	5,31	4,56	-0,55
2023	2,08	0,66	-0,63	2,80
2022	-11,09	-5,62	-7,68	-0,07

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,72
0,00
1,28
0,00

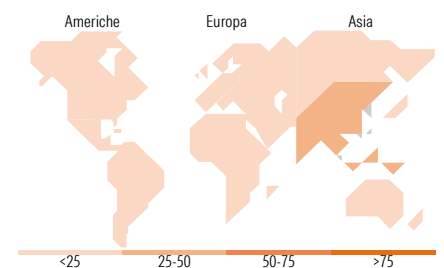
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,40
Large	39,25
Medium	6,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.817,2
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,61
Samsung Electronics Co Ltd		8,92
SK Hynix Inc		6,31
Tencent Holdings Ltd		2,55
Alibaba Group Holding Ltd...		1,61
Delta Electronics Inc		1,49
MediaTek Inc		1,31
CTBC Financial Holding Co Ltd		1,05
Yuanta Financial Holdings Co...		1,04
Standard Bank Group Ltd		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,51
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	25,82
Immobiliare	0,98
Sensibile	50,93
Telecomunicazioni	6,58
Energia	0,80
Beni Industriali	5,30
Tecnologia	38,24
Difensivo	11,56
Beni Difensivi	6,04
Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,38
Stati Uniti	0,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,08
Europa	8,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,71
Africa	4,37
Medio Oriente	2,45
Asia	85,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,48
Asia - Emergente	36,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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	0,99%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690045		
NAV (12/06/2026)	USD 158,52				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 126,00 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

