

AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation

Categoria Morningstar™
EUR Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

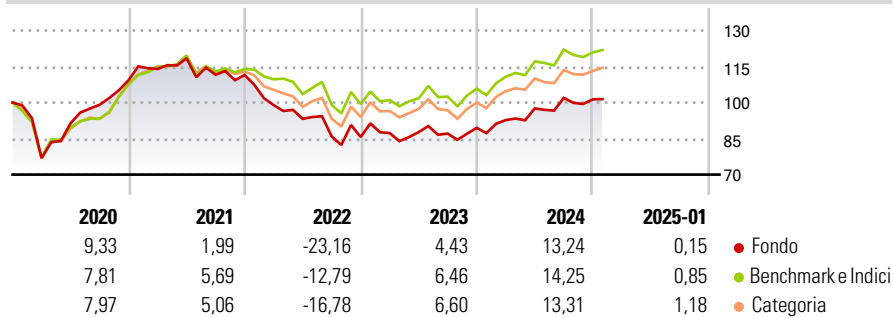
MSCI EM NR USD

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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	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	1,09	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	7,87	9,03	2024	3,61	5,24	4,49	-0,61
1-Anno	14,03	16,27	15,96	2023	1,89	0,47	-0,71	2,74
3-Anni Ann.ti	-1,55	2,66	1,53	2022	-11,24	-5,79	-7,86	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,01	4,22	3,46	2021	4,27	3,91	-5,80	-0,08
10-Anni Ann.ti	2,29	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	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

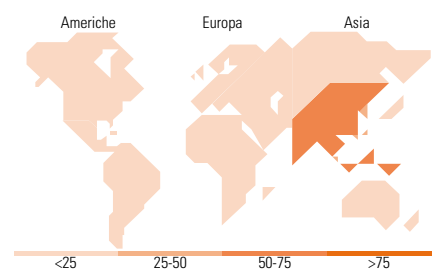
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.547,13


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,56
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	2,46
Alibaba Group Holding Ltd...	Industria	2,40
Tata Consultancy Services Ltd	Industria	1,12
Infosys Ltd	Industria	1,08
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	1,01
MediaTek Inc	Industria	1,01
Agricultural Bank of China...	Finanza	0,98
CTBC Financial Holding Co Ltd	Finanza	0,96
Yuanta Financial Holdings Co...	Finanza	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
Ciclico	45,98
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	27,67
Immobiliare	0,90
Sensibile	34,46
Telecomunicazioni	5,65
Energia	0,85
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	23,28
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	8,88
Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,66
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,66
Europa	9,32
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
Asia	84,02
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)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	26/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690391		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,92				
Patrimonio Netto (Mln)	85,79 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®