

# AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

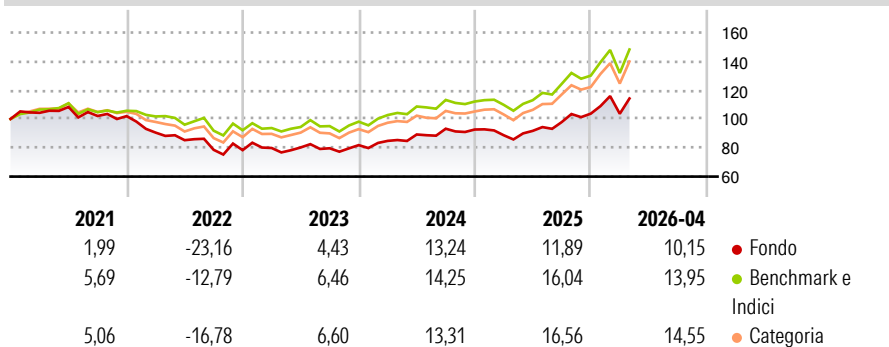
MSCI EM NR USD

**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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-Med

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

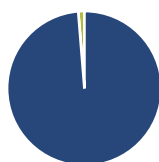
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	9,75	9,92
6-Mesi	16,29	19,12	20,29
1-Anno	31,81	39,26	40,32
3-Anni Ann.ti	16,11	19,29	19,01
5-Anni Ann.ti	3,60	8,57	7,58
10-Anni Ann.ti	6,19	10,26	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	-	-	-
2025	-4,29	3,43	6,67	5,95
2024	3,61	5,24	4,49	-0,61
2023	1,89	0,47	-0,71	2,74
2022	-11,24	-5,79	-7,86	-0,26

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	54,97
Large	38,43
Medium	6,59
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	52.067,4
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,42
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,62
SK Hynix Inc	📄	2,64
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,16
CTBC Financial Holding Co Ltd	📄	1,08
HDFC Bank Ltd	📄	1,04
Delta Electronics Inc	📄	1,01
Standard Bank Group Ltd	📄	1,00
Malayan Banking Bhd	📄	0,99
China Life Insurance Co Ltd...	📄	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,41</b>
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	29,80
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>39,58</b>
Telecomunicazioni	4,81
Energia	0,93
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	28,08
<b>Difensivo</b>	<b>15,01</b>
Beni Difensivi	7,70
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>6,91</b>
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,58
<b>Europa</b>	<b>10,13</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,85
Africa	4,95
Medio Oriente	2,95
<b>Asia</b>	<b>82,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,48
Asia - Emergente	43,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690391		
NAV (12/05/2026)	EUR 170,72				

# AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity Q1 E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 102,31 USD

(31/03/2026)